

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” w PYSKOWICACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. *

1. Regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach został utworzony w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1999r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002r.Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 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. z 2004r. nr 100, poz. 1024.
2. Ochrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach ma na celu zapewnienie każdemu członkowi spółdzielni i jej pracownikom ochrony ich prywatności.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu Spółdzielni. Określa ponadto obowiązki administratora danych osobowych oraz prawa osób, których dane spółdzielnia przetwarza.

§2.

Przez użyte w treści regulaminu sformułowania należy rozumieć:

- 1) **dane osobowe** – każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby;
- 2) **zbiór danych osobowych** – każdy posiadający strukturę zestaw danych osobowych dostępny według określonych kryteriów, w którym dane są przetwarzane, w szczególności: w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, rejestrach, systemach informacyjnych itp.;
- 3) **przetwarzanie danych** – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych;
- 4) **zabezpieczanie danych w systemie informatycznym** – wszelkie czynności związane z wdrożeniem i eksploatacją stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
- 5) **usuwanie danych** – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- 6) **administrator danych osobowych** – podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych członków spółdzielni i jej pracowników jest spółdzielnia mieszkaniowa, a w jej imieniu Zarząd spółdzielni,

- 7) **administrator systemu informatycznego** – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Spółdzielni, upoważnioną do realizacji zadań związanych z zarządzaniem systemem informatycznym, na podstawie decyzji Zarządu,
- 8) **użytkownik systemu informatycznego** – rozumie się przez to upoważnionego przez Prezesa Spółdzielni, wyznaczonego do przetwarzania danych w systemie informatycznym pracownika, który został zapoznany z zasadami udostępniania i przetwarzania danych osobowych,
- 9) **system tradycyjny** – rozumie się przez to zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji i wyposażenia i środków trwałych w przetwarzaniu danych osobowych na papierze,
- 10) **system informatyczny** – system przetwarzania informacji wraz ze związanymi z nim ludźmi oraz zasobami technicznymi i finansowymi, który dostarcza i rozprowadza informacje.
- 11) **członek spółdzielni** – członek spółdzielni oraz osoba niebędąca członkiem spółdzielni, posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu.

§3

1. Celem zabezpieczenia zbiorów danych osobowych członków spółdzielni i jej pracowników oraz ich przetwarzania jest uniemożliwienie dostępu do zbioru danych osobom nieuprawnionym bądź zabierania ich przez osobę nieuprawnioną oraz zabezpieczenie danych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Niniejszy regulamin określa politykę bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez pracowników Spółdzielni, a w szczególności Kierowników komórek organizacyjnych oraz administratora systemów informatycznych.
3. Dane osobowe w Spółdzielni są gromadzone, przechowywane, edytowane, archiwizowane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, zestawieniach oraz w innych zestawach i zbiorach ewidencyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych na dokumentach papierowych, jak również w systemach informatycznych na elektronicznych nośnikach informacji.
4. Do przetwarzania zbiorów danych osobowych w systemie informatycznym Spółdzielni, stosowane są pakiety biurowe lub specjalistyczne aplikacje (programy).
5. Do informacji przechowywanych w systemach informatycznych jak i dokumentów tradycyjnych mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Spółdzielni oraz osoby mające imienne zarejestrowane upoważnienie.
6. Bezpośredni nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje administrator danych osobowych, a następnie kierownicy komórek organizacyjnych.
7. Administrator danych osobowych wyznacza użytkowników systemu informatycznego.
8. Powyższy dokument wprowadza regulacje w zakresie zasad organizacji procesu przetwarzania danych osobowych i odnosi się swoją treścią do informacji :
 - w formie papierowej – przetwarzanej w ramach systemu tradycyjnego
 - w formie elektronicznej – przetwarzanej w ramach systemu informatycznego.

9. Dane osobowe są chronione zgodnie z polskim prawem i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych.

10. Systemy informatyczne oraz systemy tradycyjne (dane osobowe w formie papierowej) są chronione odpowiednimi środkami technicznymi, ujętymi w części III niniejszego regulaminu.

§4 *

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łabędy” w Pyskowicach jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich członków dla realizacji celów statutowych w zakresie:

- 1) prowadzenia rejestru członków w formie tradycyjnej i elektronicznej,
- 2) prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
- 3) sporządzania list niezbędnych dla obliczania opłat za użytkowanie lokali,
- 4) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach członków spółdzielni,
- 5) wywieszanie list lokatorów i umieszczania nazwisk przy instalacji domofonowej.

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łabędy” w Pyskowicach jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich pracowników w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy, poprzez gromadzenie i przetwarzanie akt osobowych pracowników spółdzielni.

§5.

Dane osobowe członków spółdzielni i jej pracowników powinny być przechowywane i przetwarzane w sposób odpowiednio zabezpieczony.

II. ZAKRES UPRAWNIENI ADMINISTRATORA I UŻYTKOWNIKA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

§6

1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, które służą do przetwarzania danych, mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający imienne upoważnienie zarządu spółdzielni.
2. Użytkownik systemu, który ma upoważnienie do dostępu danych osobowych i ich przetwarzania, powinien być zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Użytkownik systemu, który ma dostęp do zbioru danych osobowych i ich przetwarzania, 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 ustępie 1, oraz oświadczenie użytkownika systemu o zachowaniu danych osobowych członków spółdzielni i jej pracowników, dołącza się do akt osobowych pracownika.

§7

Administrator systemu informatycznego

1. Za prawidłowy przebieg przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym odpowiada administrator systemu. Jest on zobowiązany do pełnienia nadzoru i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego, poprzez zastosowanie odpowiednich środków i metod kontroli dostępu. Zapewnia aktualizację dokumentacji technicznej systemu, w tym opis struktur zbiorów i ich zależności.

2. Administrator systemu prowadzi rejestr użytkowników, upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zawartych w systemie informatycznym, nadając im odrębny identyfikator i hasło. Utrzymuje i aktualizuje rejestr użytkowników systemu informatycznego.

3. Administrator systemu 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 jego przyczynach i skutkach oraz podjętych działaniach korygujących system.

§8

Użytkownik systemu informatycznego

1. Użytkownikowi systemu informatycznego zatrudnionemu przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym administrator przydziela stosowne upoważnienie i jeśli zaistnieje taka potrzeba odrębny identyfikator i hasło.

2. Hasło przydzielone użytkownikowi systemu informatycznego zatrudnionemu przy przetwarzaniu danych osobowych, użytkownik ma obowiązek utrzymywać w tajemnicy, także po upływie jego ważności. Zabrania się udostępniania przydzielonego hasła i identyfikatora osobom trzecim.

3. Bezpośredni dostęp do systemu informatycznego zawierającego dane osobowe może nastąpić wyłącznie po podaniu identyfikatora i hasła tzw. zalogowaniu. Po zakończeniu pracy w systemie informatycznym należy bezwzględnie wylogować się, celem uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

4. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia dostępu do systemu informatycznego zawierające dane osobowe, należy natychmiast wyrejestrować z tego systemu a hasło unieważnić.

5. Użytkownik systemu informatycznego wykonuje wszystkie prace niezbędne do efektywnej i bezpiecznej pracy na stanowisku pracy również z wykorzystaniem stacji roboczej. Jest odpowiedzialny za utrzymanie warunków bezpieczeństwa w szczególności do przestrzegania procedur dostępu do systemu i ochrony danych osobowych.

6. Użytkownik systemu odpowiedzialny jest za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym dane osobowe są przetwarzane oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadkach wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

7. Użytkownik systemu zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zarząd i administratora systemu informatycznego 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.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH

§ 9

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

2. Obieg dokumentów zawierających dane osobowe, pomiędzy komórkami organizacyjnymi Spółdzielni, winien odbywać się w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem zawartych w tych dokumentach danych (informacji). Dotyczy to również przekazywania informacji w sieci komputerowej, między innymi przekazywania informacji drogą mailową.

3. Dane osobowe gromadzone w formie tradycyjnej tj. na papierze winny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w segregatorach i teczkach, w zamkniętych szafach lub innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach i urządzeniach.

4. Dane osobowe przechowywane na elektronicznych nośnikach winny być zabezpieczone i przechowywane w zamkniętych szafach i szufladach.

5. 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 osobom nieuprawnionym.

6. W pomieszczeniach, w których przebywają osoby postronne, monitory komputerów powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić im wgląd w dane osobowe.

7. 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.

8. Sprzęt i oprogramowanie, indywidualnie lub łącznie mają ścisły związek z bezpieczeństwem systemu informatycznego i sieci informatycznej. Niedopuszczalne jest samowolne przemieszczanie lub zmiana konfiguracji stacji roboczych bez wiedzy Kierownika komórki organizacyjnej. Niedopuszczalne jest również przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych bez wiedzy i zgody Kierownika komórki organizacyjnej. O zmianach wprowadzanych w systemie informatycznym należy niezwłocznie poinformować administratora danych osobowych tj. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” w Pyskowicach.

9. Nie zezwala się na korzystanie z jakiegokolwiek nowego oprogramowania bez zgody administratora systemu informatycznego. Dodatkowe oprogramowanie może być instalowane wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia administratora danych osobowych tj. Zarządu spółdzielni.

10. Używanie oprogramowania prywatnego w sieci jest kategorycznie zabronione. Na stacjach roboczych powinno być zainstalowane jedynie niezbędne oprogramowanie.

11. Każde urządzenie użytkowane w systemie informatycznym, powinno podlegać rutynowym czynnościom kontrolnym oraz przeglądom wykonywanym przez uprawnione osoby.

12. W przypadku awarii serwera i konieczności oddania sprzętu do serwisu należy poczynić wszelkie starania, celem zabezpieczenia danych i uniknięcia wycieku danych znajdujących się w zbiorach Spółdzielni.

13. W celu zabezpieczenia ciągłości pracy, należy okresowo wykonywać tzw. kopie zapasowe, które administrator systemu wykorzysta w przypadku ewentualnych awarii systemu lub w razie utraty danych. Archiwizacji przetwarzanych danych należy dokonywać cyklicznie, co najmniej 1 raz w tygodniu.

14. W przypadku uszkodzenia nośnika danych należy komisyjnie dokonać jego zniszczenia.

15. W zakresie ochrony danych stosowane są odpowiednie systemy antywirusowe, zainstalowane na poszczególnych stanowiskach pracy:

a) w zakresie ochrony antywirusowej wprowadza się następujące zalecenia:

- nie należy używać oprogramowania na stacji roboczej innego niż zaleca administrator systemu,
- zabrania się instalowania oprogramowania typu freeware czy shareware,
- regularnie uaktualniać bazę wirusów zainstalowanego oprogramowania antywirusowego,
- przed użyciem nośnika danych sprawdzić czy nie jest zainfekowany wirusem komputerowym.

16. Kategorycznie zabrania się wynoszenia jakichkolwiek informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych poza siedzibę działalności Spółdzielni.

§10

1. Archiwizowane dane nie powinny być przechowywane w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowane na bieżąco, w tym celu służy archiwum spółdzielni.

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.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

§11

1. Zarząd spółdzielni może udostępnić dane osobowe członka spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu Członków, Radzie Nadzorczej jedynie w przypadku, gdy w sprawie danego członka toczy się postępowanie wewnątrzspółdzielcze w trybie określonym postanowieniami statutu spółdzielni,

2. Dane osobowe członka spółdzielni mogą być udostępnione organom spółdzielni rozpatrującym jego sprawę w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym tylko w zakresie mogącym mieć znaczenie dla danej sprawy

3. Zarząd spółdzielni jest zobowiązany do poinformowania członków organów spółdzielni rozpatrującym sprawę członka spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

4. Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez spółdzielnię osobom fizycznym lub instytucjom publicznym może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny, umotywowany wniosek.

5. Wniosek, o którym mowa w ustępie 4, może dotyczyć jedynie konkretnej osoby i sytuacji, gdy dane osobowe są niezbędne.

6. Spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić udostępnienia danych osobowych swoich członków i pracowników w przypadkach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Umieszczanie nazwiska członka spółdzielni na liście lokatorów lub przy instalacji domofonowej jest możliwe po wyrażeniu pisemnej zgody przez członka spółdzielni.

§12

1. Osoba, której dane przetwarzane są przez spółdzielnię ma prawo

- 1) do informacji o:
 - sposobie przetwarzania danych osobowych (ręcznie przetwarzanie danych, metody informatyczne, w tym sieci komputerowej),
 - treści danych,
 - sposobie udostępniania danych osobowych oraz odbiorcach lub kategorii odbiorców danych,
- 2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych.

2. Informacje, o których mowa w ust.1 Zarząd Spółdzielni, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie ale nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

1. Spółdzielnia jako administrator danych osobowych wyznacza pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wzór tabeli zawierającej szczegółowe zakresy uprawnień pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Spółdzielnia prowadzi „Rejestr Naruszeń Regulaminu Danych Osobowych”, w którym odnotowywane winny być zgłaszane naruszenia regulaminu. Wzór raportu naruszeń wchodzących w skład rejestru stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
4. Spółdzielnia prowadzi wykaz programów komputerowych, za pomocą których dokonuje czynności związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych. Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.

§ 14

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 24/2012 z dnia 11.12.2012r

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

[Signature]

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej

[Signature]

.....

[Signature]
Borys Budka
radca prawny
KT 1352