

R E G U L A M I N

**ochrony danych osobowych
określający politykę bezpieczeństwa**

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Geofizyka”
w Toruniu**

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
- rozporządzenie 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. Nr 100 poz. 1024);
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.);
- statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Geofizyka” w Toruniu zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.07.2008r. sygn. akt TO.VII Ns- Rej. KRS/003821/08/088.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Niniejszy regulamin określa:

- 1) zasady i tryb przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu Spółdzielni;
- 2) obowiązki administratora danych osobowych oraz prawa osób, których dane spółdzielnia przetwarza;
- 3) zasady polityki bezpieczeństwa przed niepowołanym dostępem do:
 - a) systemu informatycznego oraz informacji udostępnianych z jego wykorzystaniem,
 - b) informacji zgromadzonych, przetwarzanych w formie tradycyjnej;
- 4) ochronie podlegają wszystkie zasoby systemu informatycznego jak i nieinformatycznego;
- 5) ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej ma na celu zapewnienie każdemu członkowi spółdzielni i jej pracownikowi ochrony jego prywatności.

§ 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- 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, a zwłaszcza te które wykonuje się w systemie informatycznym;

- 4) usuwanie danych- zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- 5) 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;
- 6) system informatyczny- system przetwarzania informacji wraz ze związanymi z nim ludźmi oraz zasobami technicznymi i finansowymi, który dostarcza i rozprowadza informacje;
- 7) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym- rozumie się przez to wdrażanie i eksploatację stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

§ 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. Dla zabezpieczenia systemów przed obecnością wirusów komputerowych stosuje się program antywirusowy.

§ 4

Spółdzielnia mieszkaniowa jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich członków dla realizacji celów statutowych w zakresie:

- 1) prowadzenia rejestru członków;
- 2) prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach;
- 3) sporządzenia list niezbędnych dla obliczenia opłat za użytkowanie lokali;
- 4) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach członków spółdzielni;
- 5) umieszczania nazwisk przy instalacji domofonowej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 7.

Spółdzielnia mieszkaniowa jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich pracowników w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy, poprzez gromadzenie i przetwarzanie akt osobowych pracowników spółdzielni.

§ 5

1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania mogą mieć wyłącznie osoby, które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przez zarząd spółdzielni stanowiące załącznik nr 1.

2. Pracownik, który ma upoważnienie do dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania, powinien być zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – załącznik nr 2.
3. Pracownik spółdzielni, 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 2, oraz oświadczenie pracownika o zachowaniu danych osobowych członków spółdzielni i jej pracowników, dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 6

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

II. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym

§ 7

Administrator danych osobowych wyznacza administratora systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia stanowiącego załącznik nr 3.

§ 8

1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jej skład, które służą do przetwarzania danych, mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający imienne upoważnienie zarządu spółdzielni.
2. Pracownicy wymienieni w ust. 1 odpowiedzialni są za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym dane osobowe są przetwarzane oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadkach wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

§ 9

1. Włączenie i wyłączenie systemu dokonuje administrator systemów informatycznych.
2. Pracownikowi zatrudnionemu przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym administrator przydziela odrębny identyfikator i hasło.
3. Hasło przydzielone pracownikowi zatrudnionemu przy przetwarzaniu danych osobowych pracownik ma obowiązek utrzymywać w tajemnicy, także po upływie jego ważności.
4. Bezpośredni dostęp do systemu informatycznego zawierającego dane osobowe może nastąpić wyłącznie po podaniu identyfikatora i hasła.

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

§ 10

1. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić zarząd i administratora sieci, gdy:
 - 1) stwierdzi naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego;
 - 2) stan urządzeń, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakości komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń w 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 za zabezpieczeniu systemu przed ponownym jego naruszeniem;
 - 5) powiadomić zarząd spółdzielni o jego przyczynach i skutkach oraz podjętych działaniach korygujących system.

§ 11

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

§ 12

1. Obszar przetwarzania stanowi siedziba Spółdzielni, która po zakończeniu urzędowania ochroniona jest systemem sygnalizacji włamania. Pomieszczenia tworzące obszar przetwarzania zamykane są na zamki patentowe.
2. 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 nieupoważnionych.
3. W pomieszczeniach, w których przebywają osoby postronne, monitory komputerów powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić im wgląd w dane osobowe.

§ 13

1. 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.
2. Administrator systemów informatycznych przeprowadza i odpowiada za archiwizację danych i zabezpieczenie zarchiwizowanych zbiorów przed dostępem osób trzecich.

§ 14

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

§ 15

1. Zarząd spółdzielni może udostępnić dane osobowe członka spółdzielni Zebraniu Przedstawicieli, 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 samorządowym 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 rozpatrujących 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 jedynie na pisemnie umotywowany wniosek, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może dotyczyć jedynie osoby w konkretnej sytuacji i być zgodny z wzorem opublikowanym jako załącznik do Regulaminu.
6. Spółdzielnia mieszkaniowa może omówić udostępnienia danych osobowych swoich członków i pracowników w przypadku określonym Ustawą o ochronie danych osobowych.
7. Umieszczenie nazwiska członka spółdzielni przy instalacji domofonowej jest możliwe po wyrażeniu pisemnej zgody przez członka spółdzielni.

§ 16

1. Osoba, której dane przetwarzane są przez spółdzielnię ma prawo:
 - 1) do informacji o:
 - a) sposobie przetwarzania danych osobowych (ręcznie przetwarzanie danych, metody informatyczne, w tym sieci komputerowej),
 - b) treści danych,
 - c) sposobie udostępniania danych osobowych oraz odbiorcach lub kategorii odbiorców danych;
 - 2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych.
2. Informacji, o których mowa w ust. 1 zarząd spółdzielni jest zobowiązany udzielić w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

III. Postanowienia końcowe.

Regulamin niniejszy został uchwalony na podstawie § 51 ust. 1 Statutu Spółdzielni przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Geofizyka” w dniu Uchwałą nr 1//2014 z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014r.