

R E G U L A M I N
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA”
w Częstochowie

§ 1 .

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 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 Kodeksu cywilnego i ma na celu zapewnienie każdemu członkowi Spółdzielni i jej pracownikom ochronę ich prywatności .

§ 2.

Regulamin określa zakres, zasady i tryb przetwarzania i udostępniania danych osobowych, sposób zabezpieczenia zbiorów danych osobowych będących w posiadaniu Spółdzielni, a także obowiązki administratora danych osobowych oraz prawa osób, których dane Spółdzielnia przetwarza .

§ 3 .

Przez użyte w treści Regulaminu sformułowania należy rozumieć ;

- 1/ **dane osobowe** - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na ich podstawie osoby fizycznej,
- 2/ **zbiór danych** - każdy posiadający strukturę zestaw danych osobowych dostępny wg określonych kryteriów, w którym dane są oraz, w których dane te mogą być przetwarzane, a w szczególności : kartoteki, rejestry, skorowidze, księgi, systemy informatyczne, akta osobowe itp.,
- 3/ **przetwarzanie danych** - wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie , udostępnianie i usuwanie , a zwłaszcza te , które wykonuje się w systemie informatycznym,
- 4/ **system informatyczny** - zespół współpracujących ze sobą urządzeń , programów, procedur i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetworzenia danych,
- 5/ **usuwanie danych** - zniszczenie danych osobowych , lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

6/ **administrator danych osobowych** - administratorem danych osobowych członków Spółdzielni i jej pracowników oraz osób współpracujących ze Spółdzielnią jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PARKITKA” w Częstochowie,

7/ **administrator bezpieczeństwa informacji** – osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym lub innym zawężonym zbiorze danych osobowych wyznaczona przez administratora danych osobowych .

§ 4 .

Celem zabezpieczenia zbiorów danych osobowych członków Spółdzielni ,osób nie będących członkami spółdzielni , które posiadają prawa do lokali w zasobach spółdzielni jej pracowników i osób współpracujących oraz ich przetwarzania jest uniemożliwienie dostępu do zbioru danych osobom nieuprawnionym, bądź zbierania ich przez osoby nieuprawnione oraz zabezpieczenie danych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem .

§ 5 .

Spółdzielnia 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 urządzone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
- 3/ gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach członków Spółdzielni,
- 4/ sporządzania rejestrów niezbędnych do obliczenia opłat za użytkowanie lokali,
- 5/ sporządzania list niezbędnych do funkcjonowania organów samorządowych Spółdzielni,
- 6/ sporządzania zestawień i analiz związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
- 7/ prowadzenie korespondencji z właścicielami, użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 8/ wywieszanie list lokatorów i właścicieli i umieszczanie nazwisk przy instalacji domofonowej po uprzednim uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej .

§ 6 .

Spółdzielnia jako administrator danych osobowych swoich pracowników przetwarza te dane w zakresie określonym przez Kodeks pracy, poprzez gromadzenie i przetwarzanie akt osobowych swoich pracowników .

§ 7 .

1. Dostęp do rejestru członków mają wszyscy członkowie Spółdzielni i ich małżonkowie oraz wierzyciele członka zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo spółdzielcze,
2. Dostęp do rejestru danych określonych § 5 ppkt 2-8 mają pracownicy biura Zarządu Spółdzielni , którzy uzyskali pisemne upoważnienie wydane przez Zarząd Spółdzielni
3. Każdy z pracowników i członków Spółdzielni podpisuje oświadczenie o przestrzeganiu przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i nie wykorzystywaniu danych w innych celach niż są one niezbędne do wykonania czynności zgodnie z poleceniem lub zakresem obowiązków służbowych i pełnionych funkcji .
4. Każdy, kto uzyskał dostęp do danych osobowych zgodnie z § 7 p. 1 zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu ich w tajemnicy, które jest przechowywane w Spółdzielni .
5. Członkowie Rady Nadzorczej podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych i zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, które uzyskali w związku z pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej .

§ 8 .

1. Dane osobowe członków Spółdzielni i jej pracowników są przechowywane i przetwarzane w pomieszczeniach Spółdzielni.
2. Bezpieczeństwo danych osobowych zapewniane jest przez pracowników, których zakres obowiązków jest z nimi związany.
3. Pomieszczenia, w których są gromadzone, przechowywane i przetwarzane dane osobowe są zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych.
4. Osoby niezatrudnione mogą przebywać w pomieszczeniach Spółdzielni, w których są przetwarzane dane osobowe tylko w obecności osób zatrudnionych lub członków Zarządu Spółdzielni .

§ 9.

Zarząd Spółdzielni może udostępnić dane osobowe członków Spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej jedynie w przypadku, gdy w sprawie danego członka toczy się postępowanie wewnątrzspółdzielcze w trybie określonym postanowieniami Statutu Spółdzielni .

§ 10.

Dane osobowe przetwarzane przez Spółdzielnie mogą być udostępnione osobom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa .

§ 11 .

Dane osobowe z wyłączeniem danych osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych mogą być udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru osobom i podmiotom innym niż wymienione w ust. 4 na pisemnie umotywowany wniosek, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą .

§ 12 .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

1. System informatyczny Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie tworzą ;
 - 1.1. serwer sieci lokalnej.
 - 1.2. 14 stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego 7 / 10 zlokalizowanego w budynku Zarządu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10/12 w Częstochowie .
 - 1.3. 6 stacje roboczych zlokalizowane w siedzibie Administracji Osiedla,
 - 1.4. urządzenia pasywne i aktywne sieci,
 - 1.5. urządzenie peryferyjne [drukarki],
 - 1.6. oprogramowanie użytkowe i narzędziowe, na które składa się :
system księgowo – finansowy, płatnik ZUS ,system do obsługi czynszów,
rozliczeń c. w. wody, kredyty przeglądarka internetowa inne .
2. Wszystkie stacje robocze oraz 6 komputerów w budynku Administracji Osiedla są podłączone do Internetu. Uprawnienia do logowania do sieci i zasobów serwera posiada 14 stacji roboczych.

3. Dostęp do komputerów lub ich części, w tym do urządzeń peryferyjnych [drukarek] posiadają poszczególni pracownicy, którzy wykonują czynności wymagające użycia komputerów, oprogramowania komputerowego oraz przetwarzanych przez nie zbioru danych .
4. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym obowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora bezpieczeństwa, gdy ;
 1. stwierdzi naruszenie zabezpieczeń informatycznych ,
 2. stan urządzeń, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci telekomunikacyjnej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń tych danych .
5. Administrator bezpieczeństwa informacji po potwierdzeniu 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,
 4. dokonać niezbędnych korekt i czynności polegających na ponownym zabezpieczeniu systemu,
 5. powiadomić organy ścigania, jeżeli naruszenie nosi znamiona przestępstwa .
6. Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rejestr pracowników-użytkowników systemu informatycznego oraz mających dostęp do danych osobowych zawierający ;
 - 1/ imię i nazwisko pracownika,
 - 2/ stanowisko,
 - 3/ zakres w jakim pracownik został dopuszczony do przetwarzania danych osobowych,
 - 4/ datę wydania upoważnienia
7. System informatyczny powinien zapewnić odnotowanie ;
 - 1/ daty wprowadzenia i modyfikacji danych osobowych,
 - 2/ identyfikatora użytkownika systemu wprowadzającego dane,
 - 3/ informacje, kiedy i w jakim zakresie dane zostały wygenerowane przez system

8. Sposób przechowywania i dystrybucje wygenerowanych danych określa Zarząd Spółdzielni .
9. Pomieszczenia, w których są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe muszą być zamykane na czas nieobecności osób w nich zatrudnionych w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osób nieuprawnionych .
10. Wprowadzający oraz przetwarzający dane wykonują kopie awaryjne danych w okresach tygodniowych, miesięcznych i rocznych . Kopie roczne są przechowywane w archiwum spółdzielni przez pięć lat .

§ 13 .

1. Osoba, której dane przetwarzane są przez Spółdzielnię ma prawo ;
 - a/ do informacji o sposobie i zakresie przetworzenia danych, treści danych oraz sposobie udostępnienia danych,
 - b/ 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 otrzymania wniosku .

§ 14 .

Wgląd do indywidualnej teczki członka może mieć tylko członek, którego teczka dotyczy oraz osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych mające upoważnienie Zarządu Spółdzielni .

§ 15 .

Niniejszy Regulamin został uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PARKITKA” w Częstochowie Nr ... / 2017 z dnia