

Uchwała nr 26/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu
z dnia 19 listopada 2019r.

w sprawie: uchwalenia „Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”.

Rada Nadzorcza stosownie do postanowień § 47 ust. 1 pkt. 38 Statutu uchwala przedstawiony przez Zarząd „Regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”. - stanowiący załącznik do Uchwały.

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do zamieszczenia Regulaminu na stronie internetowej Spółdzielni.

Za uchwaleniem Regulaminu głosowało - 11 członków Rady
Przeciw uchwaleniu Regulaminu głosowało - 0 członków Rady

Sekretarz Rady

Janusz Nowicki

Przewodniczący Rady

Kazimierz Szypulewski

Zastrzeżeń formalno-prawnych
nie wnoszę
RADCA PRAWNY
Tadeusz Wilk

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NAD JAREM” w ELBLĄGU

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
3. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018r.poz. 1285).
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1040,1043).
5. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej ma na celu zapewnienie ochrony prywatności osób, których dane Spółdzielnia przetwarza
2. Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu Spółdzielni, a także określa obowiązki Administratora oraz prawa osób, których dane Spółdzielnia przetwarza.
3. Regulamin określa obowiązki Administratora systemu informatycznego.

§2

Przez użyte w treści regulaminu sformułowania należy rozumieć:

1. **RODO**- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. **administrator danych osobowych** – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Spółdzielni, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” z siedzibą w Elblągu, ul. Korczaka 29, reprezentowana przez Zarząd (ADO)
3. **dane osobowe** - każda informacja dotycząca zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
4. **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 informatycznych itp.,
5. **przetwarzanie danych** - wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, opracowywanie, zmienianie, i usuwanie danych osobowych, także w formie elektronicznej,

6. **usuwanie danych** – trwałe i nieodwracalne zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
7. **inspektor ds. ochrony danych osobowych** - osoba wyznaczona przez administratora, nadzorująca przestrzeganie zasad i wymogów ochrony danych osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu;
8. **osoba upoważniona**- osoba posiadająca upoważnienie nadane przez ADO,
9. **administrator systemów informatycznych** – osoba zajmująca się obsługą i zarządzaniem stosowanych systemów informatycznych Spółdzielni,
10. **system informatyczny** – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów i procedur przetwarzania informacji oraz narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
11. **system tradycyjny**- to zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji, wyposażenia i środków trwałych w celu przetwarzania danych osobowych na papierze;
12. **użytkownik systemu informatycznego** – upoważniony przez administratora pracownik przetwarzający dane osobowe w systemie informatycznym;
13. **podmiot przetwarzający** – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

§ 3

Celem zabezpieczenia zbiorów danych osobowych jest uniemożliwienie dostępu do zbioru danych osobom nieuprawnionym, bądź zabrania ich przez osobę nieuprawnioną oraz zabezpieczenie danych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem, za pośrednictwem środków organizacyjnych, ochrony fizycznej, środków sprzętowych czy środków ochrony w ramach systemowych narzędzi programowych.

§4

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” jako Administrator przetwarza dane osobowe dla realizacji celów statutowych w zakresie:
 - a) prowadzenia rejestru członków,
 - b) prowadzenia rejestru lokali dla których założono księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
 - c) prowadzenia rejestru lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu,
 - d) prowadzenia rejestru lokali, dla których ustanowiono podmiot odrębnej własności
 - e) sporządzania list niezbędnych dla obliczania opłat za używanie lokali,
 - f) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach;
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” jako Administrator przetwarza dane osobowe osób niebędących członkami spółdzielni, w zakresie:
 - a) prowadzenia rejestru lokali, do których zostały urządzone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
 - b) prowadzenia rejestru lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu
 - c) prowadzenia rejestru lokali, dla których ustanowiono podmiot odrębnej

własności

- d) prowadzenia rejestru wyroków z orzeczoną eksmisją
 - e) prowadzenia rejestru właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni,
 - f) sporządzania list niezbędnych dla obliczania opłat za używanie lokali,
 - g) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach,
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” jako Administrator przetwarza:
- **dane osobowe** swoich pracowników w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy poprzez gromadzenie i przetwarzanie ich akt osobowych,
 - **dane osobowe** pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodzin w zakresie określonym w ustawie o ZFŚS.
 - **dane osobowe** kandydatów do pracy, praktykantów, stażystów. Zakres podanych danych zależy od kandydata, który wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe kandydatów do pracy Administrator przetwarza przez czas prowadzenia rekrutacji.
 - **dane osobowe** zawarte w zgłoszeniach usterek, w celu wykonania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców, oraz świadczenia usług;
 - **dane osobowe** dotyczące korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w celu realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją;
 - **dane osobowe** osób zalegających z opłatami wobec Spółdzielni, w celu windykacji należności. Dane osobowe osób zalegających Spółdzielni, przetwarza do momentu przedawnienia roszczeń;
 - **dane osobowe** osób biorących udział w postępowaniu przetargowym, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego ogłaszania przetargów na wolne lokale mieszkalne, na roboty budowlano-remontowe i konserwacyjne;
 - **dane osobowe** uczestników zajęć w OZSK Jar, na podstawie zgody uczestników, a w przypadku nieletnich ich rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” jako Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w orzeczeniach sądowych. Dane mogą być przetwarzane przez spółdzielnię w celu realizacji praw i obowiązków spółdzielni wynikających z tych orzeczeń.

§ 5

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nad Jarem” na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

§ 6

1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz do ich przetwarzania mogą mieć wyłącznie osoby, które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przez Zarząd Spółdzielni.
2. Zarząd Spółdzielni prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
3. Pracownik który ma upoważnienie do dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania powinien być zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
4. Pracownik Spółdzielni który ma dostęp do zbioru danych osobowych i ich przetwarzania, zobowiązany jest do zachowania ich w tajemnicy. Obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia przy przetwarzaniu danych osobowych.
5. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 znajduje się w dokumentacji prowadzonej przez Inspektora Ochrony Danych.

§ 7

1. Dane osobowe, o których mowa w §4 są przechowywane i przetwarzane w sposób

- odpowiednio zabezpieczony.
2. W pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe, osoby trzecie mogą przebywać tylko w obecności osób uprawnionych.
 3. Na biurkach powinny znajdować się tylko dokumenty potrzebne do wykonania konkretnej pracy.
 4. Zbędne dokumenty papierowe zawierające dane osobowe należy niszczyć w niszczarce.
 5. Archiwizowane dane nie powinny być przechowywane w tych samych pomieszczeniach w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowane na bieżąco.
 6. Dane o których mowa w ust.5 należy: okresowo sprawdzać pod kątem ich dalszej przydatności do odtworzenia danych w przypadku awarii systemu oraz bezzwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności.
 7. Dla zachowania prywatności wszystkie informacje stanowiące dane osobowe Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem” jako Administrator minimalizuje w stopniu umożliwiającym ich prawidłowe przetwarzanie.
 8. Odbiorcami danych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie odpowiednich umów powierzenia.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM.

§8

1. Przy obsłudze systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający upoważnienie wydane przez Zarząd Spółdzielni.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 odpowiedzialni są za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym dane osobowe są przetwarzane oraz podejmowanie działań zgodnie z *Procedurą postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych* w przypadkach wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

§9

1. Pracownikowi zatrudnionemu przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym Administrator Systemu Informatycznego przydziela odrębny identyfikator i hasło.
2. Hasło przydzielone pracownikowi zatrudnionemu przy przetwarzaniu danych osobowych, pracownik ma obowiązek utrzymać w tajemnicy.
3. Bezpośredni dostęp do systemu informatycznego zawierającego dane osobowe może nastąpić wyłącznie po podaniu identyfikatora i hasła.
4. Hasło powinno zawierać 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
5. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia dostępu do systemu informatycznego zawierające dane osobowe, należy natychmiast wyrejestrować z tego systemu a hasło unieważnić.

§10

1. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych musi pozwalać na udostępnienie danych osobowych na piśmie w formie powszechnie zrozumiałej.
2. System informatyczny powinien zapewnić odnotowanie :
 - a) daty wprowadzenia i modyfikacji danych osobowych,
 - b) imię i nazwisko użytkownika systemu wprowadzającego lub modyfikującego dane osobowe,
 - c) informacje komu, kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione.
3. W pomieszczeniach, w których przebywają osoby postronne, monitory komputerów powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić im wgląd w dane

osobowe.

4. Pomieszczenia, w których są przetwarzane dane osobowe, muszą być zamykane na klucz na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
5. 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.
6. Archiwizowane dane nie powinny być przechowywane w tych samych pomieszczeniach w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowane na bieżąco.
7. Dane o których mowa w ust.6 należy: okresowo sprawdzać pod kątem ich dalszej przydatności do odtworzenia danych w przypadku awarii systemu oraz bezzwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności.
8. Zarząd Spółdzielni wyznacza Administratora systemu informatycznego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym.
9. Administrator systemów informatycznych odpowiedzialny jest za :
 - a) monitoring i zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego,
 - b) optymalizację wydajności systemu informatycznego, baz danych, instalacje i konfiguracje sprzętu sieciowego i serwerowego,
 - c) instalację, konfigurację i administrowanie oprogramowaniem systemowym, sieciowym oraz bazodanowym zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem,
 - d) nadzór nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
 - e) zarządzanie kopiami awaryjnymi konfiguracji oprogramowania systemowego, sieciowego,
 - f) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
10. W sytuacji stwierdzenia przez pracownika zatrudnionego przy przetwarzaniu danych naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego, administrator systemu informatycznego ma obowiązek :
 - a) zabezpieczyć ślady pozwalające na określenie przyczyn naruszenia systemu informatycznego,
 - b) przeanalizować i określić skutki naruszenia systemu informatycznego,
 - c) określić czynniki, które spowodowały naruszenie systemu informatycznego
 - d) dokonać niezbędnych korekt w systemie informatycznym polegających na zabezpieczeniu systemu przed ponownym jego naruszeniem,
 - e) powiadomić Administratora oraz Inspektora ochrony danych o naruszeniu systemu informatycznego, jego przyczynach i skutkach oraz podjętych działaniach korygujących system.

IV UDOSTĘPNIANIE DANYCH

§11

1. Zarząd spółdzielni może udostępnić dane osobowe członka/mieszkańca Spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu, Radzie Nadzorczej jedynie w przypadku, gdy w sprawie danego członka/mieszkańca toczy się postępowanie wewnątrzspółdzielcze w trybie

- określonym postanowieniami statutu Spółdzielni i tylko w zakresie mogącym mieć znaczenie dla danej sprawy.
2. Dane osobowe członka/mieszkańca Spółdzielni mogą być udostępnione Radzie Nadzorczej Spółdzielni w związku ze sprawowaniem funkcji kontrolnych wynikających z Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni.
 3. Dokumenty udostępnione organom Spółdzielni nie mogą być wynoszone poza siedzibę Spółdzielni w żadnej postaci tj. oryginałów, kserokopii czy odpisów.
 4. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do poinformowania członków organów Spółdzielni rozpatrujących sprawę członka/mieszkańca Spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Udostępnianie danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię osobom fizycznym, prawnym lub instytucjom publicznym może nastąpić jedynie na piśmie umotywowany wniosek.
 6. Wniosek, o którym mowa w pkt.5, może dotyczyć jedynie konkretnej osoby w konkretnej sytuacji i być złożony w formie pisemnej oraz powinien zawierać :
 - a) podstawę prawną, z której bezpośrednio wynika kategoria przekazywanych danych,
 - b) cel w jakim dane osobowe będą używane (cel powinien pokrywać się z zakresem działalności wnioskodawcy),
 - c) konkretnie wymienione dane o jakie chodzi wnioskodawcy.
 7. Spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić udostępnienia danych osobowych swoich członków, mieszkańców i pracowników. Odmowa wraz z uzasadnieniem winna być na piśmie.
 8. Spółdzielnia może udostępnić dane osobowe innym podmiotom np. w celu rozliczania kosztów energii cieplnej, w celu wydrukowania książeczek do wnoszenia opłat z tytułu używania lokalu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne. Podmiot zewnętrzny będzie przetwarzał dane w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy.
 9. W celu uzyskania informacji telefonicznej w zakresie danych objętych ochroną prawną użytkownik lokalu bądź garażu winien podać indywidualny numer ewidencyjny umieszczony na powiadomieniach o zmianie opłat oraz wszelkich rozliczeniach.
 10. Korespondencja dostarczana członkom Spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami Spółdzielni nie może być w formie otwartej. Dostarczanie korespondencji powinno odbywać się w taki sposób, by dane wynikające z jej treści nie były udostępnione osobom nieuprawnionym.

§12

1. Osoba, której dane przetwarzane są przez Spółdzielnię ma prawo do kontroli przetwarzania danych które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do :
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jej dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 - b) sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą,
 - c) usunięcia danych osobowych czyli prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem – w przypadku udzielenia zgody,
 - d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - e) przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody (prawo do

- otrzymania danych osobowych dostarczonych do Administratora i przekazanie ich innemu Administratorowi),
- f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy przetwarzanie jej danych osobowych naruszyłoby przepisy RODO
 - g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przed jej wycofaniem.
2. Wnioski złożone w związku z realizacją praw określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozpatrywane będą indywidualnie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. Jeśli, z uwagi na charakter wniosku, Spółdzielnia nie może dotrzymać terminu wnioskodawca zostanie poinformowany o opóźnieniu oraz jego przyczynach.
 3. Pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. Wysokość tej opłaty zatwierdzana jest przez Zarząd Spółdzielni - szczegóły określa art.12 pkt.5 RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Regulamin obowiązuje pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” i członków organów samorządowych Spółdzielni.
2. Integralną część Regulaminu stanowi wzór oświadczenia pracownika lub członka organu samorządowego o zapoznaniu się z jego treścią, zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz innych danych prawnie chronionych.
3. Traci moc „Regulamin ochrony danych osobowych” zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 144/2009 z dnia 30.12.2009r.
4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 26..... z dnia 19.11..... 2019r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
» NAD JAREM « w Elblągu

.....
imię i nazwisko

.....
adres

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że znana jest mi treść „Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji objętych ochroną danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem”, które uzyskałem(am) w związku z pracą w Spółdzielni.

dnia.....

.....
podpis