

# **Regulamin**

## **Ochrony Danych Osobowych**

### **Spółdzielni Mieszkaniowej Młodych Pracowników UMK**

#### **w Toruniu**

#### **1. Postanowienia ogólne.**

##### **§ 1**

1. Ochrona Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Młodych Pracowników UMK w Toruniu ma na celu zapewnienie każdemu członkowi Spółdzielni i jej pracownikowi ochrony jego prywatności.
2. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu Spółdzielni, a także określa obowiązki administratora danych osobowych oraz prawa osób, których dane Spółdzielnia przetwarza.

##### **§ 2**

1. Przez użyte w treści regulaminu sformułowania należy rozumieć:
  - a) *dane osobowe* - każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby;
  - b) *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;
  - c) *przetwarzanie danych* - wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych;
  - d) *usuwanie danych* - zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
  - e) *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;

- f) *administrator bezpieczeństwa informacji* - osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, wyznaczona przez administratora danych osobowych;
- g) *system informatyczny* - system przetwarzania informacji wraz ze związanymi z nim ludźmi oraz zasobami technicznymi i finansowymi, który dostarcza i rozprowadza informacje.

### § 3

1. Celem zabezpieczenia zbiorów danych osobowych członków Spółdzielni i jej pracowników oraz ich przetwarzanie jest uniemożliwienie dostępu do zbioru danych osobom nieuprawnionym bądź zabierania ich przez osobę nieuprawnioną oraz zabezpieczenie danych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

### § 4

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe swoich członków dla realizacji celów statutowych w zakresie:
  - a) prowadzenia rejestru członków,
  - b) prowadzenia rejestru lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,
  - c) sporządzania i ogłaszania list przydziałów mieszkań,
  - d) sporządzania list niezbędnych dla obliczania opłat za użytkowanie lokali,
  - e) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach członków Spółdzielni,
  - f) wywieszania list lokatorów i umieszczania nazwisk przy instalacji domofonowej.
2. 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 do ich przetwarzania mogą mieć wyłącznie osoby, które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przez Zarząd Spółdzielni.
2. Zarząd Spółdzielni prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

3. Ewidencja o której mowa w punkcie 2, powinna zawierać:
  - a) imię i nazwisko pracownika,
  - b) stanowisko,
  - c) zakres, w jakim pracownik został dopuszczony do przetwarzania danych osobowych,
  - d) datę wydania upoważnienia,
4. Pracownik, który uzyskał upoważnienie do dostępu do zbioru danych osobowych i ich przetwarzania, powinien być zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
5. Pracownik Spółdzielni, który uzyskał 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.
6. Upoważnienie, o którym mowa w punkcie 5 oraz oświadczenie pracownika o zachowaniu danych osobowych członków Spółdzielni i jej pracowników, powinno być dołączone do akt osobowych pracownika.
7. Indywidualny zakres czynności pracownika dopuszczonego do przetwarzania danych osobowych powinien określać jego obowiązki wynikające z czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zakres, w jakim pracownik został upoważniony do przetwarzania tych danych.

## § 6

1. Dane osobowe członków Spółdzielni i jej pracowników są przechowywane i przetwarzane w wydzielonych pomieszczeniach, określonych uchwałą Zarządu Spółdzielni.
2. Do pomieszczeń, o których mowa w punkcie 1, mogą mieć dostęp jedynie pracownicy Spółdzielni posiadający upoważnienie Zarządu Spółdzielni.
3. Pomieszczenia, w którym przechowywane i przetwarzane są dane, są zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

## **2. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym.**

## § 7

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. Zarząd Spółdzielni wyznacza "administratora bezpieczeństwa informacji" odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w systemie informatycznym.
3. Administrator bezpieczeństwa informacji odpowiedzialny jest za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadkach wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

## § 8

1. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym obowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora bezpieczeństwa informacji, 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.
2. Administrator bezpieczeństwa informacji po stwierdzeniu naruszenia 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 Zarząd Spółdzielni o naruszeniu systemu informatycznego, jego przyczynach i skutkach oraz podjętych działaniach korygujących system.

## § 9

1. Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rejestr pracowników - użytkowników systemu informatycznego, zawierający:
  - a) imię i nazwisko pracownika,
  - b) stanowisko,
  - c) zakres, w jakim pracownik został dopuszczony do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,
  - d) data wydania upoważnienia,
  - e) data utraty upoważnienia.

## § 10

1. System informatyczny powinien zapewnić odnotowanie:
  - a) daty wprowadzenia i modyfikacji danych osobowych,
  - b) identyfikatora użytkownika systemu wprowadzającego dane,
  - c) informację, komu, kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione,
  - d) żądanie zaprzestania przetwarzania danych po jego uwzględnieniu.

## § 11

1. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych musi pozwalać na udostępnienie tych danych na piśmie w formie powszechnie zrozumiałej.
2. Dane przedstawione w formie pisemnej powinny zawierać informacje określone w punkcie 11.

## § 12

1. Zarząd Spółdzielni w drodze zarządzania określi pomieszczenia lub ich części, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe w systemie informatycznym.
2. Przebywanie osób nieuprawnionych oraz dostęp do danych osobowych wewnątrz obszaru określonego w zarządzeniu Zarządu Spółdzielni jest możliwe jedynie w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych i za zgodą Zarządu Spółdzielni.
3. 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 nieuprawnionych.
4. 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 w sieci zasilającej.

## § 14

1. Administrator bezpieczeństwa informacji obowiązany jest zabezpieczyć nośnik informacji, wydruki, kopie zapasowe, tak aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym lub przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z przepisami.
2. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dz.U. nr 80 poz. 521.

## § 15

1. Kopie awaryjne nie powinny być przechowywane w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowane na bieżąco.
2. Kopie awaryjne należy:
  - a) okresowo sprawdzić pod kątem ich dalszej przydatności do odtworzenia danych w przypadku awarii systemu,
  - b) bezzwłocznie usuwać po ustaniu ich użyteczności.

## § 16

1. Zarząd Spółdzielni może udostępnić dane osobowe członka Spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu (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 członka organów samorządowych Spółdzielni rozpatrującym sprawę członka Spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Udostępnienia 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 punkcie 4, może dotyczyć jedynie konkretnej osoby

w konkretnej sytuacji i być zgodnie z wzorem opublikowanym jako załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Dz.U. nr 80 poz. 522.

6. Spółdzielnia Mieszkaniowa może odmówić udostępnienia danych osobowych swoich członków i pracowników w przypadkach określanych ustawą o ochronie danych osobowych art. 30.
7. Umieszczenie nazwiska członka Spółdzielni na liście lokatorów lub przy instalacji domofonowej jest możliwe po wyrażeniu pisemnej zgody przez członka Spółdzielni.

## § 17

1. Osoba, której dane przetwarzane są przez Spółdzielnię, ma prawo do:
  - a) informacji o:
    - sposobie przetwarzania danych osobowych (ręczne przetwarzanie danych, metody informatyczne, w tym sieci komputerowej),
    - treści danych,
    - sposobie udostępniania danych osobowych oraz odbiorcach lub kategorii odbiorców danych,
  - b) żądania uzupełnienia, uaktualniania i sprostowania danych osobowych.
2. Informacji, o których mowa w punkcie 1 Zarząd Spółdzielni, jest zobowiązany udzielić w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

## § 18

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 10.03.2011 roku i obowiązuje od dnia uchwalenia. Niniejszy regulamin z 2002 roku zostaje w całości uchylony.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej