

*Regulamin Ochrony Danych Osobowych  
w Stowarzyszeniu Ogrodowym „KMITA”  
w Zabierzowie*

*Zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015*

## SPIS TREŚCI

|   |    |
|---|----|
| I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA.....   | 4  |
| Pojęcia podstawowe.....   | 4  |
| Cele.....   | 5  |
| II. ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA.....   | 7  |
| Informacje ogólne.....  | 7  |
| III. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych.....                              | 11 |
| IV. Opis struktury zbiorów danych .....   | 12 |
| V. Określenie środków technicznych .....  | 16 |
| VI. Udostępnianie posiadanych w zbiorze danych osobowych.....   | 19 |
| VII. KONSERWACJE I NAPRAWY.....   | 23 |
| Konservacja sprzętu.....  | 23 |
| Konservacja oprogramowania.....   | 23 |
| Naprawa sprzętu.....  | 23 |
| Kopie zapasowe.....   | 24 |
| VIII. POLITYKA ANTYWIRUSOWA.....  | 25 |
| IX. WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH MOGĄCYCH MIEĆ ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. .... | 28 |
| X. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.....   | 29 |

## I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

### Pojęcia podstawowe

1. Polityka Bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 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 Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024. Opracowany dokument jest zgodny z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osób oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.
2. Regulamin niniejszy określa tryb i zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w *Stowarzyszeniu Ogrodowym „KMITA” w Zabierzowie*, zwanym w wymienionych ustawach jako Jednostka organizacyjna.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
  - a) **Jednostce** – rozumie się przez to *Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie*.
  - b) **Zbiorze danych osobowych** - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów.
  - c) **Danych osobowych** - rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  - d) **Przetwarzaniu danych** - rozumie się przez to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
  - e) **Systemie informatycznym** - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych.
  - f) **Systemie tradycyjnym** - rozumie się przez to zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji, wyposażenia i środków trwałych w celu przetwarzania danych osobowych na papierze.
  - g) **Zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym** - rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
  - h) **Usuwanii danych** - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
  - i) **Administratorze danych osobowych** - w świetle art. 3 i 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych rozumie się przez to *Zarząd Stowarzyszenia*, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
  - j) **Administratorze bezpieczeństwa informacji** - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez *Zarząd Stowarzyszenia*, nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych

osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- k) **Administrator sprzętu** – osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia, która sprawuje techniczną opiekę nad sprzętem i oprogramowaniem.
- l) **Użytkownika systemu informatycznego** - rozumie się przez to upoważnione przez zarząd Stowarzyszenia, osoby które podpisały o przyjęciu do stosowania Regulaminu Ochrony Danych Osobowych.
- m) **Zgodzie osoby, której te dane dotyczą** - rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie - zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści.

### Cele:

Celem opracowania polityki bezpieczeństwa jest ochrona przed niepożądanym dostępem do:

- a) systemu informatycznego oraz informacji udostępnianych z jego wykorzystaniem;
- b) informacji zgromadzonych, przetwarzanych w formie tradycyjnej.

Niniejsze opracowanie określa politykę bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez *członków Zarządu*, a w szczególności *Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika* oraz użytkowników systemu informatycznego.

Dane osobowe w *Stowarzyszeniu* są gromadzone, przechowywane, edytowane, archiwizowane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, zestawieniach oraz w innych zestawach i zbiorach ewidencyjnych Jednostki na dokumentach papierowych, jak również w systemach informatycznych na elektronicznych nośnikach informacji.

Niniejszy dokument wprowadza regulacje w zakresie zasad organizacji procesu przetwarzania i odnosi się swoją treścią do informacji

- a) w formie papierowej - przetwarzanej w ramach systemu tradycyjnego,
- b) w formie elektronicznej - przetwarzanej w ramach systemu informatycznego.

Bezpośredni nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje *Zarząd Stowarzyszenia*.

Z zapisanymi w polityce bezpieczeństwa obowiązkowo są zapoznawani wszyscy użytkownicy systemów informatycznych i tradycyjnych.

Do informacji przechowywanych w systemach informatycznych jak i dokumentów tradycyjnych mają dostęp jedynie upoważnieni *członkowie Zarządu*. Wszyscy *członkowie Zarządu* zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy. Dopuszczalny sposób i zakres przetwarzania danych osobowych regulują zapisy ustaw.

Dane osobowe są chronione zgodnie z polskim prawem oraz procedurami obowiązującymi w instytucjach samorządowych dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych. Systemy informatyczne oraz tradycyjne, które przechowują dane osobowe, są chronione odpowiednimi środkami technicznymi. Opracowane procedury określają obowiązki

użytkownika zbiorów tradycyjnych oraz zasady korzystania z systemów informatycznych. Każdy użytkownik systemu informatycznego zobowiązany jest zapamiętać swoją nazwę użytkownika oraz hasło i nie udostępniać go innym osobom. Użytkownik systemu informatycznego powinien pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z usług systemów informatycznych.

## II. ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA

### Informacje ogólne

Za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach przetwarzania danych osobowych odpowiada Zarząd Stowarzyszenia, który powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

## III. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA TYCH DANYCH.

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach oraz w innych zbiorach ewidencyjnych. Do przetwarzania zbiorów danych osobowych w systemie informatycznym Jednostki, stosowany jest pakiet biurowy Office Professional 2007 firmy Microsoft.

## IV. OPIS STRUKTURY ZBIORÓW DANYCH.

### 1. Zbiory danych osobowych zawierają:

- akta użytkowników działek Ogrodu Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”
- pracowników aktualnie zatrudnionych (niezależnie od rodzaju umowy);
- byłych współpracowników/pracowników (zwolnionych);

### 2. Ze względu na rodzaj i charakter danych osobowych zawartych w zbiorach, w *Stowarzyszeniu jest jedna kategoria* danych:

- **dane osobowe zwykle** - wszelkie dane (informacje) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgromadzone w zbiorach danych osobowych wymienionych w IV.1.;

## V. OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH DLA ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI,

Zasady zabezpieczania danych:

- zbiory kartotekowe winny znajdować się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych; to jest szafa pancerna w domu działkowca Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” ul. Białych Brzóz 40.

## VI. UDOSTĘPNIENIE POSIADANYCH W ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH,

O udostępnieniu danych ze zbioru danych osobowych decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Wszyscy użytkownicy systemu muszą stosować się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Oprogramowania

Nie zezwala się na korzystanie z jakiegokolwiek nowego oprogramowania bez zgody Administratora.

## VII. KONSERWACJE I NAPRAWY

### Konserwacja sprzętu

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

### Konserwacja oprogramowania

Za konserwację oprogramowania systemowego systemu informatycznego odpowiedzialny jest Administrator. Konserwacja ww. oprogramowania obejmuje także jego aktualizację.

### Naprawa sprzętu

Administrator Sprzętu przed rozpoczęciem naprawy urządzenia przez zewnętrzne firmy sprawdza, czy spełnione są następujące wymagania:

- a) w przypadku awarii i konieczności oddania sprzętu do serwisu, nośniki magnetyczne zawierające dane osobowe powinny być wymontowane i do czasu naprawy przechowywane w szafie pancerniej znajdującej w domu działkowca.
- b) w przypadku uszkodzenia nośnika magnetycznego zawierającego dane osobowe należy komisyjnie dokonać jego zniszczenia.

### Kopie zapasowe

Kopie archiwalne danych są wykonywane na nośnikach magnetoptycznych, i przechowywane **przez Administratora sprzętu.**

## VIII. POLITYKA ANTYWIRUSOWA

W zakresie ochrony antywirusowej wprowadza się następujące zalecenia:

- a) regularnie uaktualniać bazę wirusów zainstalowanego oprogramowania antywirusowego odpowiedzialny **Administrator sprzętu**;
- b) osoba upoważniona do korzystania ze sprzętu jest poinformowana, że przed użyciem swojego nośnika danych system antywirusowy Norton sprawdzi czy nie jest On (nośnik) zainfekowany wirusem komputerowym.

## IX. WYKAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO STOWARZYSZENIA ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ REGULAMINU.

1. Wykaz sprzętu informatycznego dostępnego do pracy upoważnionym członkom Zarządu:
  - a) Laptop – LENOVO
  - b) Modem, ruter i drukarka współpracująca laptopem poprzez sieć WiFi chronione hasłem;
2. Wykaz odpowiedzialności za realizację regulaminu.

