Załącznik nr 3
do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Budowlani" z dnia 14.05 2012r.

UCHWAŁA NR 29/2012
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" we Wrocławiu
z dnia 14.05.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" we Wrocławiu

Na podstawie § 111 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" we Wrocławiu i § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" we Wrocławiu – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani' we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" we Wrocławiu zatwierdza/~~nie zatwierdza~~ „Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" we Wrocławiu".
Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Biniek

Mirosław Czerwiński

Dorota Kamińska

Zbigniew Puk

Tadeusz Danecki

Jerzy Kozłowski

Jolanta Szczepkowska

REGULAMIN
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI"
WE WROCŁAWIU

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą.
2. 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 informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., nr 100, poz. 1024).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004r., nr 100, poz. 1025).
4. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.).
6. Statut SM „Budowlani" we Wrocławiu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
2. Ochrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" we Wrocławiu ma na celu zapewnienie każdemu członkowi Spółdzielni, mieszkańcowi i jej pracownikom ochronę ich prywatności oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem, które może spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów Spółdzielni i innych osób.
3. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich, a także ze względu na realizację celów statutowych, w zakresie i trybie określonym ustawą i niniejszym regulaminem.
4. Regulamin niniejszy określa zasady i tryb przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu Spółdzielni, sposób zabezpieczenia zbiorów danych osobowych będących w posiadaniu Spółdzielni, a także określa obowiązki administratora danych osobowych oraz prawa osób, których dane Spółdzielnia przetwarza.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. **danych osobowych** – uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

2. **zbiorze danych** – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych osobowych dostępny wg określonych kryteriów, którego dane są lub mogą być przetwarzane, w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, a także w systemach informatycznych, również w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych;
3. **przetwarzaniu danych** – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych i ich zbiorach, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
4. **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych wraz ze związanymi z nim ludźmi, który dostarcza i rozprowadza informacje;
5. **zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym** – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
6. **usuwaniu danych** – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
7. **administratorze danych osobowych (ADO)** – rozumie się przez to podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych osób wymienionych w § 1 ust. 3 jest Spółdzielnia, a w jej imieniu Zarząd Spółdzielni;
8. **administratorze bezpieczeństwa informacji (ABI)** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, wyznaczoną przez administratora danych osobowych;
8. **zgodzie osoby, której 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;
9. **odbiorcy danych** – rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem:
   1) osoby, której dane dotyczą,
   2) osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
   3) organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.

§ 3.

1. Spółdzielnia, jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w § 1 ust. 2, w celu realizacji zadań statutowych obejmujących:
   1) prowadzenie rejestru członków,
   2) prowadzenie rejestru lokali, dla których założone zostały księgi wieczyste z adnotacją o ustanowionych hipotekach,

3) sporządzanie list niezbędnych do naliczania opłat za użytkowanie lokali oraz list osób zalegających z zapłatą należności z tego tytułu,
4) gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w indywidualnych aktach członków Spółdzielni,
5) prowadzenie rejestru oraz gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osób wykluczonych lub wykreślonych z grona członków Spółdzielni,
6) zbieranie, przechowywanie, udostępnianie i zmienianie danych osobowych członków organów Spółdzielni,
7) prowadzenia spraw sądowych.

2. Spółdzielnia, jako administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe swoich pracowników w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy, przepisów wydanych na jego podstawie oraz przepisów szczególnych, poprzez gromadzenie i przetwarzanie akt osobowych pracowników Spółdzielni.

§ 4.

1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania mogą mieć wyłącznie osoby, które uzyskały pisemne upoważnienie wydane przez Administratora Danych Osobowych (ADO), chyba że upoważnienie do przetwarzania danych wynika bezpośrednio z przepisów prawa.
2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
3. Pracownik, który ma upoważnienie dostępu do danych osobowych i do ich przetwarzania, powinien być zapoznany z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
4. 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.
5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 oraz oświadczenia pracowników, o których mowa w ust. 3, przechowuje się w aktach osobowych pracowników.
6. Komórka ds. zatrudnienia prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która powinna zawierać:
   1) imię i nazwisko osoby upoważnionej,
   2) datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania,
   3) identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

§ 5.

1. Dane osobowe członków Spółdzielni i jej pracowników są przechowywane w zabezpieczonych pomieszczeniach, określonych zarządzeniem Zarządu Spółdzielni.
2. Do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, mogą mieć dostęp jedynie pracownicy Spółdzielni, posiadający upoważnienie Zarządu Spółdzielni.

3. Pomieszczenia, w których przechowywane i przetwarzane są dane osobowe, są zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
4. Zabezpieczeniu podlegają także dane dotyczące kontrahentów Spółdzielni. Sposób zabezpieczenia określa Zarząd Spółdzielni.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

§ 6.

1. Przy obsłudze systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych, mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający upoważnienie Zarządu Spółdzielni.
2. Pracownicy ci odpowiedzialni są za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadkach wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

§ 7.

1. Pracownikowi zatrudnionemu przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym Administrator Bezpieczeństwa Informacji, (ABI) przydziela odrębny identyfikator i hasło.
2. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych powinien utrzymywać w tajemnicy przydzielone mu hasło, także po upływie jego ważności.
3. Bezpośredni dostęp do systemu informatycznego zawierającego dane osobowe może nastąpić wyłącznie po podaniu identyfikatora i hasła.
4. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia dostępu do systemu informatycznego zawierającego dane osobowe należy natychmiast wyrejestrować z systemu informatycznego i unieważnić hasło.
5. Zarząd Spółdzielni w drodze zarządzenia wewnętrznego wyznacza Administratora Bezpieczeństwa informacji (ABI), któremu powierza obowiązki z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem zasad zabezpieczenia danych osobowych.

§ 8.

1. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd i 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:
   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 na zabezpieczeniu systemu przed ponownym jego naruszeniem,
   5) powiadomić Zarząd Spółdzielni o przyczynach i skutkach naruszenia systemu oraz podjętych działaniach korygujących system.

§ 9.

1. Zarząd spółdzielni może powierzyć przetwarzanie swoich danych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

§ 10.

1. 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 nieuprawnionych.
2. W pomieszczeniach, w których przebywają osoby postronne, monitory komputerów powinny być ustawione w taki sposób, żeby uniemożliwić im wgląd w dane osobowe.

§ 11.

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.

§ 12.

1. Archiwizowane dane nie powinny być przechowywane w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory danych osobowych eksploatowanych 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 ustaniu ich użyteczności.

§ 13.

1. Udostępnianie danych osobowych następuję na zasadach i na rzecz podmiotów określonych w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Udostępnie danych osobowych członka Spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej możliwe jest jedynie w celu wykonywania kompetencji tych organów określonych w przepisach szczególnych i w zakresie określonym w tych przepisach.
3. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do poinformowania członków organów Spółdzielni rozpatrujących sprawę członka Spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym lub żądającym dostępu do danych osobowych członka spółdzielni o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię może nastąpić jedynie na pisemnie umotywowany wniosek, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może dotyczyć jedynie konkretnej osoby w konkretnej sytuacji i powinien być zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu.
6. Wniosek o udostępnienie danych osobowych, zawiera:
   1) oznaczenie ubiegającego się o udostępnienie danych osobowych ze zbioru i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany,
   2) podstawę prawną upoważniającą go do otrzymania danych na mocy przepisów prawa,
   3) wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych,
   4) oznaczenie zbioru, z którego mają być udostępnione dane,
   5) zakres żądanych informacji ze zbioru,
   6) informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych,
   7) wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy.
7. O sposobie rozpatrzenia wniosku Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany poinformować osobę zainteresowaną w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 14.

1. Osoba, której dane przetwarzane są przez Spółdzielnię ma prawo:
   1) do informacji o:
      - sposobie przetwarzania danych osobowych (ręczne przetwarzanie danych, metody informatyczne, w tym w sieci komputerowej),
      - treści danych,
      - sposobie udostępnienia 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.

§15.

Zasady zarządzania systemem informatycznym zawierającym dane osobowe:

1) każdy pracownik z dniem upoważnienia go przez Zarząd Spółdzielni do dostępu i przetwarzania danych osobowych otrzymuje identyfikator i hasło,
2) rejestracja oraz wyrejestrowanie użytkownika prowadzone jest przez administratora sieci komputerowej oraz osoby nadzorujące systemy,
3) pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje przeszkolony przez osobę nadzorującą system o procedurach rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie komputerowym, a także przez kierownika komórki organizacyjnej o zachowaniu środków zabezpieczeń danych osobowych w pomieszczeniach biurowych.
4) kopie awaryjne sporządzane są na stosownych nośnikach przez pracowników upoważnionych do dostępu i przetwarzania danych na bieżąco po modyfikacji danych.
5) sprawdzanie obecności wirusów komputerowych przeprowadza na bieżąco administrator sieci używając programów antywirusowych,
6) nośniki informatyczne i wydruki przechowywane są w zabezpieczonych szafach biurowych do czasu ich przydatności i aktualności, zgodnie z przepisami,
7) przeglądy, konserwacje i aktualizacje systemu i zbioru danych osobowych dokonywane są przez osoby nadzorujące systemy, na bieżąco w porozumieniu z autorami oprogramowania oraz w razie potrzeby na wniosek użytkownika systemu,
8) systematycznie dokonuje się przeglądu stanowisk komputerowych pod kątem właściwości i legalności zainstalowanego oprogramowania. Niedozwolona jest instalacja jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody Zarządu,
9. każdą awarię sprzętu komputerowego zgłasza się i uzgadnia u administratora danych osobowych. Dopiero po uzgodnieniu wszelkich spraw i po akceptacji Zarządu można przystąpić do realizacji zaplanowanych w tym zakresie czynności. Niedozwolona jest naprawa sprzętu komputerowego we własnym zakresie bez uzgodnienia z administratorem danych osobowych.
10) zainstalowane zasilacze awaryjne zabezpieczają systemy przed utratą danych,
11) urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie,
12) wydruki, dokumenty, pisma, które zawierają dane osobowe i są przeznaczone do usunięcia, niszczone są w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie, za pomocą elektrycznych niszczarek.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16.

Regulamin ochrony danych osobowych podaje do wiadomości każdemu pracownikowi upoważnionemu do dostępu i przetwarzania danych osobowych kierownik komórki

organizacyjnej oraz udziela przeszkolenia w zakresie ochrony danych.

§17.

Zapoznanie z treścią tego regulaminu pracownik potwierdza w złożonym na piśmie oświadczeniu.

§18.

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują: Zarząd Spółdzielni, kierownicy komórek organizacyjnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 19.

Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie określają przepisy ustawy, przepisy wykonawcze i przepisy szczególne.

§ 20.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 14.05.2012 Uchwałą Nr 29/2012 i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Załącznik Nr 1 - wzór wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych

Dominik Stefańko
radca prawny

Załącznik Nr 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

1. Wniosek do .....
(dokładne oznaczenie administratora danych)

2. Wnioskodawca .....

.....
(nazwa firmy i jej siedziba albo imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr REGON)

3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie innych okoliczności uprawniających do udostępnienia danych w przypadku osób innych niż wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych:

.....

.....

4. Wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych: .....

.....

5. Oznaczenie lub nazwa zbioru, z którego mają być udostępnione dane: .....

.....

6. Zakres żądanych informacji ze zbioru:.....

.....

.....

7. Informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych: .....

.....

8. Oświadczam, że uzyskane informacje zgodnie z art. 29 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmianami) wykorzystam wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
9. Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami Rozdziału 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i jestem świadom odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

.....
(data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy)

.....
(data, podpis przyjmującego oświadczenie)