

## POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, stanowi zbiór zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło, zwanym dalej jako **Stowarzyszenie**.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Polityka zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących w Stowarzyszeniu.  
3. Odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie, nadzór i monitorowanie przestrzegania niniejszej Polityki jest **Zarząd Stowarzyszenia**, za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:

- członkowie stowarzyszenia;
- współpracownicy świadczący usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej;
- pracownicy,
- inne wyznaczone osoby.

4. Stowarzyszenie powinno zapewnić zgodność postępowania podmiotów przetwarzających dane osobowe z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Stowarzyszenie.

5. Użyte w niniejszej Polityce definicje oznaczają:

- 1) **Administrator Danych** - Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło.
- 2) **Dane osobowe** - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

- 3) **Przetwarzanie danych** - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
- 4) **Podmiot przetwarzający** - oznacza organizację lub osobę, której Stowarzyszenie powierzyło przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, firma transportowa, kurierska).
- 5) **Zbiór danych** - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
- 6) **RCPD** lub **Rejestr** oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
- 7) **System informatyczny** - zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej.
- 8) **Poufność danych** - rozumie się przez to własność zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.
- 9) **Użytkownik** - osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych.
- 10) **Hasło** - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie.
- 11) **Uwierzytelnianie** - działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

## I. Postanowienia ogólne

1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, na wniosek tych osób, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.
4. Stowarzyszenie dba o ochronę prywatności i przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującymi przepisami prawa zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
5. Stowarzyszenie dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
6. Stowarzyszenie umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
7. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  - a) legalizmu - w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem,
  - b) rzetelności - rzetelnie i uczciwie,
  - c) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
  - d) dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych prawem celach i w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania oraz nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami nie więcej niż jest to potrzebne z dbałością o prawidłowość (aktualność) danych
  - e) czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie są one usuwane,
  - f) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

## **II. Dane osobowe przetwarzane u Administratora danych**

1. Administrator danych prowadzi **rejestr czynności przetwarzania - załącznik nr 1**.
2. Rejestr jest narzędziem służącym do weryfikacji i rozliczania zgodności z ochroną danych.
3. Stowarzyszenie stale identyfikuje i weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze.

4. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

### **III. Zarządzanie bezpieczeństwem**

1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Stowarzyszeniu.
2. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa na podstawie jednej z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
  - a) naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
  - b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
  - c) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia
  - d) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
  - e) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
  - f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie danych osobowych;
  - g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik lub Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do powiadomienia Administratora Danych o zdarzeniu niezwłocznie jednak nie później niż po upływie 3 godzin od powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia.
5. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy zapewnienie, by:
  - a. pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,
  - b. każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z ***Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych załącznik nr 2***
  - c. każda z tych osób zobowiązała się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu w tajemnicy. Oświadczenie podlega włączeniu do akt pracownika lub dokumentów związanych z inną podstawą świadczenia usług. ***Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy załącznik nr 3***

#### **IV. Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi przepisami prawa. ***Wzór umowy powierzenia załącznik nr 4***

#### **V. Realizacja praw jednostki**

1. Stowarzyszenie jest zobowiązane zapewnić gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich.

2. Stowarzyszenie dba o przejrzystość i sposób przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
3. Stowarzyszenie ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez wszelkie działania prawem dozwolone.
4. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań w celu terminowej realizacji obowiązków względem tych osób.
5. Stowarzyszenie dokumentuje sposób realizacji obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.
6. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Stowarzyszenie informuje osobę o przetwarzaniu jej danych oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących.
7. Stowarzyszenie niezwłocznie informuje osobę o rozpatrzeniu lub odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
8. Stowarzyszenie uzupełnia i aktualizuje dane, w tym na żądanie osoby. Stowarzyszenie ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.
9. Na żądanie osoby, Stowarzyszenie usuwa dane, gdy:
  - a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
  - b) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
  - c) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta,
  - d) brak jest podstawy prawnej przetwarzania,
  - e) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  - f) konieczność usunięcia wynika z realizacji obowiązku prawnego.

## **VI. Obowiązki informacyjne**

1. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
2. Stowarzyszenie informuje osobę o przetwarzaniu jej danych podczas pozyskiwania danych od tej osoby.

3. Stowarzyszenie informuje osoby o wszelkich operacjach przeprowadzanych na danych osobowych, w tym o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych,
4. Stowarzyszenie niezwłocznie zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

## **VII. Określenie środków niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przetwarzanych danych**

1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności przetwarzanych danych.
2. Zastosowane środki ochrony, w tym techniczne i organizacyjne, powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka, w tym:
  - a) Wstęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, powinien być ograniczony jedynie do osób odpowiednio upoważnionych.
  - b) Pomieszczenia powinny być zamykane na czas nieobecności Użytkowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.
  - c) Szafki, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe powinny być zamykane.
  - d) Usuwanie dokumentów zawierających dane osobowe powinno być przeprowadzane w niszczarce.
  - e) Sieć powinna być odpowiednio zabezpieczona.
  - f) Sprzęt komputerowy powinien być chroniony przed złośliwym oprogramowaniem.
  - g) Urządzenia na których przechowywane są dane (komputer stacjonarny, urządzenia przenośne) powinny być zabezpieczone odpowiednimi hasłami.

## **VII. Postępowanie w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych**

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej.
2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki - jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. **Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 5 do niniejszej polityki.**
3. Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą niezwłocznie.

## IX. Postanowienia końcowe

1. Przed dopuszczeniem do pracy/wykonania umowy przy przetwarzaniu danych osobowych, każdy pracownik/współpracownik zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z niniejszą Polityką. Fakt zapoznania się zostaje potwierdzony osobistym podpisem na oświadczeniu (załącznik nr 3).
2. Niniejszy dokument został opracowany i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
3. Integralną część niniejszej Polityki bezpieczeństwa stanowią następujące Załączniki:

1. *Rejestr czynności przetwarzania;*
2. *Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych;*
3. *Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy*
4. *Wzór umowy powierzenia;*
5. *Wzór zgłoszenia.*