

# **POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODJ” KRAKÓW**

## **I. Podstawa prawna.**

Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

## **II. Przeznaczenie i definicje.**

Polityka Bezpieczeństwa określa tryb oraz zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „ODJ” Kraków.

Ilekróć w polityce bezpieczeństwa jest mowa o:

- systemie informatycznym- rozumie się przez to system przetwarzania informacji wraz ze związanymi z nim ludźmi oraz zasobami technicznymi i finansowymi, który dostarcza i rozprowadza informację,
- 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,
- zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym- rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
- usuwaniu danych- rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,
- administratorze danych osobowych- rozumie się przez to podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych członków Spółdzielni, osób niebędących członkami Spółdzielni i jej pracowników jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ODJ Kraków, a w jej imieniu Zarząd Spółdzielni,
- użytkowniku systemu informatycznego- rozumie się przez to upoważnionego przez administratora danych osobowych pracownika do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

## **III. Cele.**

Celem opracowania polityki bezpieczeństwa jest ochrona przed niepowołanym 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 pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej, a w szczególności Kierowników komórek organizacyjnych i pracowników samodzielnych oraz administratorów systemów informatycznych.

Dane osobowe Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ Kraków są gromadzone, przechowywane, edytowane, archiwizowane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, rejestrach oraz w innych zbiorach ewidencyjnych, jak również w systemach informacyjnych na elektronicznych nośnikach informacji.

Polityka bezpieczeństwa wprowadza regulacje w zakresie organizacji procesu przetwarzania i odnosi się swoją treścią do informacji,

- 1) w formie papierowej- przetwarzanej w ramach systemu tradycyjnego.
- 2) w formie elektronicznej- przetwarzanych w ramach systemu informacyjnego.

Bezpośredni nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawują kierownicy komórek organizacyjnych w przypadku stanowisk samodzielnych pracownicy samodzielni.

Z zapisami 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 pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy. Każdy użytkownik systemu informatycznego zobowiązany jest zapamiętać swój identyfikator i hasło i nie udostępniać go innym osobom. Użytkownik systemu informatycznego powinien pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z usług informatycznych.

#### **IV. Administracja i organizacja bezpieczeństwa.**

1. Za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach przetwarzania danych osobowych odpowiada administrator danych osobowych. Kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy samodzielni obowiązani są zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinni zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mają obowiązek:

- przetwarzać je zgodnie z przepisami,
- nie udostępniać ich oraz uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
- zabezpieczać je przed zniszczeniem.

3. Użytkownik systemu informatycznego wykonuje wszystkie prace niezbędne do efektywnej oraz bezpiecznej pracy na stanowisku pracy, w szczególności do przestrzegania procedur dostępu do systemu i ochrony danych osobowych.

4. Zasady przetwarzania danych w systemie informatycznym określone są w „Regulaminie zasad ochrony danych osobowych” służącym do przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ Kraków”.

## **V. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych.**

1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, rejestrach oraz innych zbiorach ewidencyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w postaci dokumentów papierowych. Do przetwarzania zbiorów danych osobowych w systemie informatycznym Spółdzielni, stosowane pakiety biurowe lub specjalizowane aplikacje ( programy).
2. Dane osobowe w postaci papierowej upoważnieni pracownicy przechowują w obszarze przetwarzania danych w szafach zamykanych.

## **VI. Opis struktury zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych informacyjnych i powiązania między nimi.**

Zbiory danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ Kraków podzielone są na zestawy zbiorów przetwarzanych w Spółdzielni, które gromadzi się, przechowuje i przetwarza tradycyjnie w postaci papierowej, jak również w systemie informatycznym.

## **VII. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.**

1. Obieg dokumentów zawierających dane osobowe, pomiędzy komórkami organizacyjnymi Spółdzielni Mieszkaniowej, winien odbywać się w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem zawartych w tych dokumentach danych ( informacji).
2. Przekazywanie informacji ( danych) w systemie informatycznym poza sieć wewnętrzną Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ Kraków odbywa się w sposób zapewniający pełną ochronę.

## **VIII. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.**

1. Dostęp do danych wprowadzanych przez użytkowników systemów informatycznych mają jedynie upoważnieni pracownicy oraz ewentualnie administrator systemu zapewniający jego prawidłową eksploatację. Wszyscy pracownicy, będący użytkownikami systemu zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy.
2. Ochronie podlegają dane osobowe gromadzone i przetwarzane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, rejestrach i w innych zbiorach ewidencyjnych oraz urządzeniach i systemach informatycznych Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, to znaczy posiadać odpowiednie zamki do drzwi, zabezpieczenia w oknach ( w szczególności na parterze) oraz być wyposażone w środki ochrony p.poż.
4. Dokumenty i nośniki informacji, zawierające dane osobowe powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych. Jeśli nie są aktualnie używane powinny być przechowywane w szafkach, biurkach lub innych przeznaczonych do tego celu urządzeniach biurowych, posiadających odpowiednie zabezpieczenie - zamki.

## **IX. Udostępnianie posiadanych danych w zbiorze danych osobowych**

1. Do udostępniania posiadanych danych osobowych oddelegowany jest pracownik posiadający wymagane upoważnienie.
2. W przypadku udostępnienia danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, pracownik/administrator danych osobowych udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

## **X. Bezpieczeństwo fizyczne, sprzętu i oprogramowania**

1. Pomieszczenia, w których znajdują się stanowiska komputerowe są: zamknięte, jeśli nikt w nich nie przebywa ; wyposażone w szafy, biurka umożliwiające przechowywanie dokumentów.
2. Sprzęt i oprogramowanie, mają ścisły związek z bezpieczeństwem systemu i sieci teleinformatycznej. Dlatego, powinny być przestrzegane procedury bezpieczeństwa odnoszące się do ich elementów.
3. Sieć teleinformatyczna jest organizacyjnym i technicznym połączeniem systemów teleinformatycznych wraz z łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi. Niedopuszczalne jest samowolne przemieszczanie lub zmiana konfiguracji stacji roboczej bez wiedzy kierownika komórki organizacyjnej.
4. Nie zezwala się, na korzystanie z jakiegokolwiek nowego oprogramowania bez zgody Zarządu Spółdzielni. Dodatkowe oprogramowanie może być instalowane wyłącznie po uzyskaniu takiej zgody. Na stacjach roboczych powinno być zainstalowane jedynie niezbędne oprogramowanie.
5. W przypadku uszkodzenia nośnika magnetycznego zawierającego dane osobowe należy komisyjnie dokonać jego zniszczenia.
6. W celu zabezpieczenia ciągłości pracy, informacja przechowywana i przetwarzana w systemie podlega codziennej, przyrostowej archiwizacji oraz pełnej archiwizacji. Kopie archiwalne danych są wykonywane w nośnikach magnetoptycznych i przechowywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Użycie kopii zapasowych następuje w przypadku odtworzenia systemu po awarii.

## **XI. Polityka antywirusowa**

W zakresie ochrony antywirusowej wprowadza się następujące zalecenia:

- a) nie należy używać oprogramowania na stacjach roboczych innego niż zaleca administrator systemu,
- b) zabrania się instalowania niecertyfikowanego, niesprawdzonego lub nielegalnego oprogramowania,
- c) regularnie uaktualniać bazę wirusów zainstalowanego oprogramowania antywirusowego,
- d) przed użyciem nośnika danych sprawdzić czy nie jest zainfekowany wirusem komputerowym,

## **XII. Postanowienia końcowe.**

1. Tekst jednolity „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej ODJ Kraków zatwierdzona Uchwałą Zarządu Spółdzielni 1/04/2017 z dnia 18.07.2017 r. i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały”.

### Załączniki:

1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- wzór
2. Wykaz budynków, w których przetwarzane są dane osobowe- wzór
3. Wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom- wzór
4. Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych- wzór