

## **PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W DOROTKOWO. FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ**

### *Podstawa prawna:*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej: „RODO”).

### **I. USTALENIA WSTĘPNE**

#### **§ 1**

Zarząd Fundacji w zakresie ochrony danych osobowych oświadcza, że w Fundacji:

- 1) podejmuje się działania dla ochrony praw związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,
- 2) podnosi się świadomość oraz kwalifikacje osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych,
- 3) ochrona danych osobowych należy do podstawowych obowiązków pracowniczych,
- 4) obowiązek ochrony danych będzie egzekwowany od każdego pracownika, który w jakikolwiek sposób ma do nich dostęp.

#### **§ 2**

1. Zarząd Fundacji jest świadom zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych w szczególności wynikających z dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania danych w systemach informacyjnych oraz sieciach telekomunikacyjnych.
2. Zarząd Fundacji zamierza doskonalić i rozwijać nowoczesne metody przetwarzania danych.
3. Zarząd Fundacji deklaruje, że Fundacja będzie doskonaliła i rozwijała możliwe środki ochrony danych osobowych w celu skutecznego zapobiegania zagrożeniom wykradania zasobów komputerowych:
  - a) związanych z: wirusami, spamami, stronami i komunikatorami internetowymi,
  - b) użytkowaniem oprogramowania do wymiany plików, mogącym służyć do łatwego skopiowania pliku poza Fundację,
  - c) możliwością niekontrolowanego kopiowania danych na zewnętrzne, przenośne nośniki,
  - d) możliwością podsłuchiwania sieci, dzięki któremu można zdobyć hasła i skopiować objętą ochroną dane,
  - e) lekceważeniem zasad ochrony danych polegającym na pozostawianiu pomieszczenia lub stanowiska pracy bez ich zabezpieczenia,
  - f) brakiem świadomości niebezpieczeństwa dopuszczania osób postronnych do swojego stanowiska pracy,
  - g) atakami z sieci uniemożliwiającymi przetwarzanie,
  - h) kradzieżą sprzętu lub nośników z danymi,
  - i) przekazywaniem sprzętu z danymi do serwisu,
  - j) innym możliwym zagrożeniom.

#### **§ 3**

1. Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji statutowych celów Fundacji.
3. Od osób zatrudnianych pozyskiwane są następujące dane: imiona, nazwisko, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, kwalifikacje, nr dowodu lub innego dokumentu, mail, telefon, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców,
4. Od podopiecznych pozyskiwane są dane: imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, stopień niepełnosprawności, przyczyna niepełnosprawności, przebieg rehabilitacji i leczenia.

5. Od rodziców podopiecznych pozyskiwane są dane: imiona, nazwisko, miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania, PESEL, sytuacja rodzinna (liczebność rodziny; choroby), mail, telefon.

6. Fundacja nie stosuje polityki plików cookies, nie dokonuje profilowania osób przekazujących swoje dane osobowe, ani użytkowników strony [www.dorotkowo.pl](http://www.dorotkowo.pl) oraz odwiedzających profil Dorotkowa na portalu społecznościowym.

#### § 4

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dotyczy danych gromadzonych i przetwarzanych w zbiorach:

- 1) drukowanych znajdujących się w kartotekach, skorowidzach, księgach, we wszystkich zbiorach ewidencyjnych,
- 2) w systemach informatycznych.

#### § 5

1. Fundacja chroni wszystkie posiadane zasoby zgodnie z ww. przepisami prawa.
2. Pod szczególną ochroną są tzw. wrażliwe dane osobowe wymienione w RODO

#### § 6

1. Fundacja stosuje środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczając dane przed:
  - a) ich udostępnieniem lub zabranieniem przez osobę nieuprawnioną,
  - b) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  - c) przetwarzaniem z naruszeniem RODO.
2. Fundacja unowocześnia oraz zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz inni zagrożeniami danych, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

#### § 7

1. Fundacja sprawuje kontrolę i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych, ich zbiorów.
2. Niszczenie tych danych osobowych, ich zbiorów polega na:
  - a) trwałym, fizycznym ich zniszczeniu wraz z ich nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod,
  - b) anonimizacji danych osobowych i ich zbiorów, polegającej na pozbawieniu danych osobowych oraz ich zbiorów – cech umożliwiających identyfikację osób fizycznych, których dane dotyczą.
3. Naruszenie przez zatrudnione osoby, upoważnione do dostępu i przetwarzania danych osobowych stosowanych procedur niszczenia zbędnych danych osobowych oraz ich zbiorów traktowane będzie, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ze wszystkimi konsekwencjami, włącznie z rozwiązaniem umowy zatrudnienia.

#### § 8

1. Fundacja prowadzi dokumentację określającą sposób przetwarzania danych oraz środki ochrony tych danych, którą jest niniejsza procedura.
2. Załącznikami do niniejszej procedury są:
  - 1) rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych oraz ich przetwarzania – załącznik nr 1,
  - 2) upoważnienie dla pracownika do dostępu i przetwarzania danych – załącznik nr 2,
  - 3) analiza ryzyka utraty danych osobowych – załącznik nr 3.

## II. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

#### § 9

1. Fundacja udostępnia dane wyłącznie osobom upoważnionym.
2. Upoważnienie może wynikać w szczególności z:
  - 1) pisemnego zakresu czynności, obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy,

- 2) z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie do dostępu do danych osobowych.
3. Fundacja dopuszcza do przetwarzania danych w systemie informatycznym, tradycyjnym na mocy pisemnych upoważnień nadanych przez Prezes Fundacji.
4. Upoważnienie wygasa w związku z ustaniem zatrudnienia lub w przypadku pozbawienia upoważnienia w związku z łamaniem RODO i niniejszej procedury.
5. Fundacja zapewnia dostęp do przetwarzanych danych osobom, które powierzyły jej swoje dane.
6. Każdy, kto powierzył swoje dane osobowe Fundacji oraz czyje dane osobowe są przetwarzane przez Fundację, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
7. W Fundacji Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marcelina Dąbrowska.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ido@dorotkowo.pl

#### **§ 10**

1. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez upoważnienia Inspektora Ochrony Danych może nastąpić wyłącznie w przypadku działań osób lub organów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonych zasobów.
2. Dostęp do danych osobowych mogą mieć: Najwyższa Izba Kontroli, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, organy skarbowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojskowe Służby Informacyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądy powszechne i inne upoważnione przez przepisy prawa podmioty i organy, na mocy nadanych im uprawnień – po ich okazaniu.

### **III. PRACOWNICY PRZETWARZAJĄCY DANE**

#### **§ 11**

1. Zaznajomienie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi, a także technikami i środkami ochrony tych danych stosowanymi w Fundacji może odbywać się poprzez:
  - 1) szkolenia wewnętrzne,
  - 2) szkolenie zewnętrzne,
  - 3) instruktaż stanowiskowy,
  - 4) udostępnienie procedury i in. przepisów w tym zakresie.
2. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zapoznane z zakresem informacji objętych tajemnicą, a także o obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

#### **§ 12**

Naruszenie zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem ich przetwarzania przez pracowników upoważnionych do dostępu, traktowane będzie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ze wszystkimi konsekwencjami, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

#### **§ 13**

Osoby, których dane są przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych Fundacji, uzyskują informacje o przysługujących im prawach nadanych RODO.

### **IV. OBSZAR FUNDACJI, W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE**

#### **§ 14**

1. Fundacja wyznacza pomieszczenia i części pomieszczeń, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane.
2. Jeśli w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe znajduje się część ogólnodostępna, część, w której są przetwarzane dane, powinna być oddzielona od ogólnodostępnej.
3. Wydzielenie części pomieszczenia, w której przetwarza się dane osobowe, może być poprzez odpowiednie ustawienie mebli biurowych uniemożliwiające lub ograniczające dostęp osób niepowołanych do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w danym pomieszczeniu.
4. Komputery, w których odbywa się praca w związku z przetwarzaniem lub gromadzeniem danych, powinny być ustawiane w sposób uniemożliwiający dostęp do danych.
5. Komputery, w których odbywa się praca w związku z przetwarzaniem lub gromadzeniem danych, powinny mieć zainstalowany program antywirusowy.
6. W przypadku korzystania z zdalnych serwerów internetowych, tzw. chmur, dostęp do danych musi być zaopatrzone hasłem, a firma oferująca usługi „dysku w chmurze” musi mieć zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo danych.
7. Nie wolno przenosić danych osobowych na dyskach zewnętrznych (np. pendrive, CD).

#### **§ 15**

1. Całkowite opuszczenie (przez pracownika upoważnionego do przetwarzania danych) pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, może nastąpić po odpowiednim zabezpieczeniu tych danych.
2. Opuszczenie przez pracownika przetwarzającego dane osobowe obszaru ich przetwarzania bez jego zabezpieczenia oraz znajdujących się w nim zbiorów danych jest niedopuszczalne i będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

#### **§ 16**

1. Dostęp do budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe podlega kontroli.

#### **§ 17**

1. W celu ochrony bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w Fundacji oraz zabezpieczenia mienia należącego do Fundacji, znajdującego się w jej pomieszczeniach, a także zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko pracownikom lub mieniu Fundacji wprowadza się monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w siedzibie Fundacji kamery.
2. Monitoring wizyjny będzie obejmować następujące pomieszczenia:
  1. wejście do siedziby Fundacji w części B budynku od strony ul. Szosa Chełmińska (wejście boczne),
  2. wejście główne do piwnicy w części A budynku (wejście od podwórza),
  3. korytarz w części B budynku od między pomieszczeniem B. 3 a Kuchnią i drzwiami ewakuacyjnymi (droga ewakuacyjna).
3. Monitoring pomieszczeń określonych w ust. 2 pkt. 1)-3) prowadzony jest całodobowo.
4. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Fundacji.
5. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada zakładowy inspektor ochrony danych.

6. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu na terenie siedziby pracodawcy ze wskazaniem, które pomieszczenia są objęte monitoringiem i w jakim czasie.
7. Wejścia do budynków, oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z rysunkiem kamery i napisem „Obiekt monitorowany. Dorotkowo Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół”.

## **V. ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH**

### **§ 18**

Fundacja sprawuje nadzór nad rodzajami oraz zawartością zbiorów danych osobowych tworzonych na jej obszarze. Wykaz zbiorów stanowi odrębny dokument.

### **§ 19**

Fundacja realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnia – zgodnie z przepisami – ochronę zbiorom danych osobowych sporządzanych doraźnie, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji.

### **§ 20**

Fundacja zabrania gromadzenia i tworzenia zbiorów danych osobowych innych niż niezbędne dla realizacji celów statutowych.

## **VI. USTALENIA KOŃCOWE**

### **§ 21**

1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Fundacji, w szczególności tych, którzy tworzą, gromadzą lub w jakikolwiek sposób wykorzystują dane osobowe.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem 17.06.2019 r.

.....  
(podpis i pieczętka osób uprawnionych)

.....  
(data; podpis pracownika/współpracownika)