

**POLITYKA  
BEZPIECZEŃSTWA  
PRZETWARZANIA  
DANCH OSOBOWYCH  
W  
STOWARZYSZENIU  
„MIŁOŚĆ  
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ”**

## **POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA**

### **I. Informacje ogólne**

1. Głównym celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie zgodności działania Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” jako Administratora Danych Osobowych z przepisami prawa regulującymi kwestię administrowania i przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa opisuje w szczególności zasady i procedury przetwarzania danych osobowych i ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem.
2. Dokument Polityki Bezpieczeństwa został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:
  - Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  - Rozporządzeniu 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 [rozporządzenie ogólne o ochronie danych];
  - Dekrecie ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r
3. Obszarem przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” jest każdorazowy adres siedziby Stowarzyszenia.
4. Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez stosowanie zabezpieczeń w postaci środków organizacyjnych, środków ochrony fizycznej.
5. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność” rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

### **II. Definicje**

Przez użyte w Polityce Bezpieczeństwa określenia należy rozumieć:

1. Polityka Bezpieczeństwa – rozumie się przez to Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność”.
2. Administrator Danych Osobowych – Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest Stowarzyszenie „Miłość i

Odpowiedzialność”, które zgodnie z § 30 Statutu Stowarzyszenia reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu działającego łącznie z sekretarzem względnie prezes ze skarbnikiem.

3. Siedziba Stowarzyszenia – siedziba Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność”.
4. Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
5. RODO - Rozporządzeniu 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 [rozporządzenie ogólne o ochronie danych]
6. Dekret – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r
7. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
8. Zbiór danych osobowych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym.
9. Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dotyczą.
10. Przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiegokolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
11. Użytkownik - rozumie się przez to osobę wyznaczoną i upoważnioną przez Administratora danych do przetwarzania danych osobowych, przeszkoloną w zakresie ochrony tych danych.

### **III. Cel i zakres Polityki**

1. Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora Danych obowiązek stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
2. ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenie ich między innymi przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Celem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jest opracowanie optymalnych i zgodnych z wymogami prawa zasad przetwarzania danych, których

zbieranie i przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” oraz dla bieżącej działalności Stowarzyszenia.

3. W Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność” przetwarzane są przede wszystkim dane osobowe członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie, w związku z realizacją zadań statutowych, przetwarza także dane osobowe uczestników szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie. Wykaz poszczególnych zbiorów danych osobowych, stanowi załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa.
4. Dane osobowe są przetwarzane i składowane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej jak i elektronicznej.
5. Politykę Bezpieczeństwa stosuje się przede wszystkim do:
  - a) Wszystkich danych dotyczących członków Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność”, które wypełniły deklarację członkowską zgodnie z § 13 ust 1 Statutu Stowarzyszenia.
  - b) Informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.
  - c) Rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
  - d) Innych dokumentów zawierających dane osobowe.
6. Do stosowania zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy Użytkownicy danych, którzy otrzymali upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

#### **IV. Obowiązki i odpowiedzialność**

1. Do najważniejszych obowiązków Administratora Danych należy:
  - a) Organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
  - b) Zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z uregulowaniami Polityki Bezpieczeństwa;
  - c) Wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  - d) Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  - e) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
  - f) Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych;
  - g) Kontrola działań osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  - h) Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
  - i) Przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji;

2. Do najważniejszych obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych należy:

- a) Znajomość, zrozumienie i stosowanie w możliwie największym zakresie wszelkich dostępnych środków ochrony danych osobowych oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do swojej stacji roboczej;
- b) Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami;
- c) Postępowanie zgodnie z ustalonymi regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych;
- d) Zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskały dostęp oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia;
- e) Ochrona danych osobowych oraz środków przetwarzających dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją, zniszczeniem lub zniekształceniem;
- f) Informowanie Administratora Danych Osobowych o wszelkich podejrzaniach naruszenia lub zauważonych naruszeniach przetwarzającego dane osobowe;
- g) Zapoznanie się z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

## **V. Zarządzanie ochroną danych osobowych**

1. Za bieżącą, operacyjną ochronę danych osobowych odpowiada każda osoba przetwarzająca te dane w zakresie zgodnym z upoważnieniem oraz rolą sprawowaną w procesie przetwarzania danych.
2. Dostęp do danych osobowych powinien być przyznawany zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej.
3. Każda z osób mająca styczność z danymi osobowymi jest zobowiązana do ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich w granicach udzielonego jej upoważnienia.
4. Należy zapewnić poufność, integralność i rozliczalność przetwarzanych danych osobowych.
5. Należy stosować adekwatny do zmieniających się warunków i technologii poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe powinny być chronione przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.
7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane na mocy art. 37 Ustawy. Upoważnienia wydawane są indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych.

## **VI. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych**

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane na mocy art. 37 Ustawy.
2. Upoważnienia są wydawane indywidualnie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.
3. W celu otrzymania przez Użytkownika upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, należy dostarczyć do Administratora Danych podpisane oświadczenie użytkownika.
4. Na podstawie otrzymanego oświadczenia Administrator Danych Osobowych upoważnia Użytkownika do przetwarzania danych osobowych i wydaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do Polityki Bezpieczeństwa. Upoważnienia, o których mowa powyżej przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.
5. Upoważnienie może być w każdym czasie odwołane przez Administratora Danych Osobowych. Oświadczenie o odwołaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych powinno być sporządzone na piśmie.
6. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa z chwilą ustania przesłanki będącej podstawą wydania upoważnienia, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub w Zarządzie Stowarzyszenia, jeżeli nadanie upoważnienia związane było ze sprawowaniem funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

## **VII. Ewidencja osób upoważnionych**

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność” jest prowadzona przez Administratora Danych zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu.

## **VIII. Udostępnianie danych osobowych**

1. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.
2. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych.
3. Informacje zawierające dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru listem poleconym za pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.
4. Udostępniając dane osobowe, należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

## **IX. Dokonanie obowiązku informacyjnego**

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, w wypadkach przewidzianych Ustawą należy poinformować tę osobę o:

- a) Pełnej nazwie Stowarzyszenia i adresie siedziby;
- b) Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
- c) Prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania;
- d) Dobrowolności lub obowiązku podania danych - jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

#### **X. Przetwarzanie danych osobowych. Wymagania bezpieczeństwa.**

1. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w obszarze przetwarzania danych osobowych, na które składają się pomieszczenia w siedzibie Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” z wyjątkiem sytuacji udostępnienia danych osobowych lub powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Dane osobowe w Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność” przetwarzane są przy zastosowaniu zabezpieczeń zapewniających ich ochronę w postaci środków organizacyjnych, technicznych i środków ochrony fizycznej.
3. Dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych stosuje się następujące środki:

##### A. Środki organizacyjne:

- wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych służącej do przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu;
- ustalona, indywidualna procedura udzielania upoważnień przez Administratora Danych poprzedzonego szkoleniem z zakresu przepisów i zasad ochrony danych osobowych;
- prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych,
- procedura postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
- konieczność składania deklaracji poufności przez Użytkowników danych;
- procedury przechowywania zbiorów danych;

##### B. Środki ochrony fizycznej:

- Pomieszczenia, w których znajdują się zbiory danych osobowych, są zamykane na klucz, a dostęp do nich odbywa się wyłącznie w obecności członka Zarządu Stowarzyszenia;

- Drzwi zwykłe (niewzmacniane, nie przeciwpożarowe) do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe znajdują się wewnątrz budynku w strefie ograniczonego dostępu;
- Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętej niemetalowej szafie;
- Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek.

## **XI. Postępowanie w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych**

1. Każdy użytkownik w przypadku stwierdzenia zagrożenia lub naruszenia ochrony danych osobowych, zobowiązany jest o tym poinformować Administratora Danych.

2. Do typowych zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych należą:

- a) Niewłaściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, urządzeń i dokumentów;
- b) Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez pracowników.

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia, Administrator Danych prowadzi postępowanie wyjaśniające w toku którego:

- a) Ustala zakres i przyczyny zagrożenia oraz jego ewentualne skutki;
- b) Inicjuje ewentualne działania dyscyplinarne;
- c) Rekomenduje działania prewencyjne (zapobiegawcze) zmierzające do eliminacji podobnych zagrożeń w przyszłości;
- d) Dokumentuje prowadzone postępowania.

4. W przypadku stwierdzenia incydentu (naruszenia), Administrator Danych prowadzi postępowanie wyjaśniające, w toku którego:

- a) Ustala czas wystąpienia naruszenia, jego zakres, przyczyny, skutki oraz wielkość szkód, które zaistniały;
- b) Zabezpiecza ewentualne dowody;
- c) Ustala osoby odpowiedzialne za naruszenie;
- d) Podejmuje działania naprawcze (usuwa skutki incydentu i ogranicza szkody);
- e) Inicjuje działania dyscyplinarne;
- f) Wyciąga wnioski i rekomenduje działania korygujące zmierzające do eliminacji podobnych incydentów w przyszłości;
- g) Dokumentuje prowadzone postępowania zgodnie ze wzorem Raportu z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych stanowiących załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa.

## **XII. Zgodność**



Niniejsza Polityka powinna być aktualizowana wraz ze zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz zmianami faktycznymi w ramach Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” które mogą powodować, że zasady ochrony danych osobowych określone w obowiązujących dokumentach będą nieaktualne lub nieadekwatne.

### **XIII. Postanowienia końcowe**

1. Administrator Danych ma obowiązek zapoznać z treścią Polityki każdego użytkownika.
2. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w Polityce.
3. Kara dyscyplinarna orzeczona wobec osoby uchylającej się od powiadomienia nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby, zgodnie z ustawą oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat.
4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie przepisy ustawy oraz rozporządzenia.



## Załącznik nr 1

### Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

LP	Nr upoważnienia	Nazwa zbioru danych	Imię i nazwisko osoby upoważnionej	Data nadania upoważnienia	Zakres upoważnienia	Data wygaśnięcia/cofnięcia upoważnienia	UWAGI (przyczyna cofnięcia upoważnienia)

## Załącznik nr 2

### Oświadczenie użytkownika

.....  
(Data, miejscowość)

.....  
(Imię i nazwisko Użytkownika)

.....  
(Adres zamieszkania)

Ja niżej podpisana/-y oświadczam, iż:

Zostałam/-em przeszkolona/-y w zakresie ochrony danych osobowych i znana jest mi treść ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm. oraz regulacje zawarte w Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność” oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Jednocześnie zobowiązuję się:

1. zachować w tajemnicy powierzone mi do przetwarzania dane osobowe;
2. chronić dane osobowe przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zabezpieczać je przed zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem.

Znana jest mi odpowiedzialność karna za naruszenie ww. ustawy (art. 49-54).

.....  
(podpis Administratora Danych lub  
osoby reprezentującej Administratora Danych)

.....  
(podpis Użytkownika)



**Załącznik nr 4**

**Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych**

na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2135– tekst jednolity z późn. zm.)

z dniem .....odwołuję upoważnienie

nr.....

Dla Pani/Pana.....

*( imię i nazwisko Użytkownika)*

.....

.....

*(podpis Użytkownika)*

*(podpis Administratora Danych)*

**Załącznik nr 5**

**Raport z naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych**

.....  
(Data, miejscowość)

1. Data: ..... r. Godzina: .....

2. Osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu: (imię, nazwisko)

.....

3. Lokalizacja zdarzenia (np. nr pokoju, nazwa pomieszczenia):

.....

.....

4. Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące: .

.....

.....

5. Przyczyny wystąpienia zdarzenia:

.....

6. Podjęte działania: .....

7. Postępowanie wyjaśniające:

.....

.....  
(podpis Administratora Danych)

## **Załącznik nr 6**

### **Struktura zbiorów danych**

Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych dla zbiorów w Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność” przedstawia się w sposób następujący:

#### **DANE OSOBOWE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZBIORY W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ**

- 1) Imię,
- 2) Nazwisko,
- 3) Data i miejsce urodzenia,
- 4) Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania,
- 5) Tel. Komórkowy,
- 6) Adres e-mail,

#### **DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ZBIORY W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ**

- 1) Imię,
- 2) Nazwisko,
- 3) Adres zamieszkania,
- 4) Tel. Komórkowy,
- 5) Adres e-mail.





## Załącznik 7

**Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych w Stowarzyszeniu „Miłość i Odpowiedzialność”**

LP	Nazwa zbioru danych osobowych	Podstawa prawna funkcjonowania zbioru	Forma prowadzenia	Lokalizacja bazy danych	Miejsce przetwarzania danych
1					
2					
3					
4					

