

Poznań, 15.11.2021 r.

Administrator danych:

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Rolnictwa,
Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Dojazd 11, biuro 3.28
60-631 Poznań

**Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Rolnictwa,
Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu**

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

§1

Celem Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwanej dalej „Polityką bezpieczeństwa”, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych sposobu przetwarzania informacji zawierających dane osobowe.

§2

Polityka bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w:

- ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), eng. European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR).

§3

Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników.

§4

1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dalej Stowarzyszenie) rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, rozliczalności oraz dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z ochroną danych osobowych.

2. Zastosowane zabezpieczenia mają służyć osiągnięciu powyższych celów i zapewnić:

- 1) poufność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
- 2) integralność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;
- 3) rozliczalność danych - rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;
- 4) integralność systemu - rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiegokolwiek manipulacji, zarówno zamierzonej, jak i przypadkowej;
- 5) dostępność informacji - rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;
- 6) zarządzanie ryzykiem - rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

§5

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu jest Prezes Stowarzyszenia.

2. Administrator danych osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Rozdział 2 **Definicje**

§6

Przez użyte w Polityce bezpieczeństwa określenia należy rozumieć:

- 1) **Administrator danych osobowych** - rozumie się Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
- 2) **Inspektor Ochrony Danych (także IOD)** - rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez administratora danych osobowych, nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- 3) **ustawa** - rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- 4) **RODO** - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

5) **dane osobowe** - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

6) **zbiór danych osobowych** - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;

7) **przetwarzane danych** - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

8) **system informatyczny** - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;

9) **system tradycyjny** - rozumie się przez to zespół procedur organizacyjnych, związanych z mechanicznym przetwarzaniem informacji i wyposażenia i środków trwałych w celu przetwarzania danych osobowych na papierze;

10) **zabezpieczenie danych w systemie informatycznym** - rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;

11) **administrator systemu informatycznego** - rozumie się przez to osobę lub osoby, upoważnione przez administratora danych osobowych do administrowania i zarządzania systemami informatycznymi;

12) **użytkownik** - rozumie się przez to upoważnionego przez administratora danych osobowych lub administratora bezpieczeństwa informacji, wyznaczonego do przetwarzania danych osobowych pracownika;

13) **hasło** - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.

Rozdział 3 **Zakres stosowania**

§7

1. W Stowarzyszeniu przetwarzane są następujące dane osobowe zebrane w zbiorach danych osobowych:

- dane członków Stowarzyszenia.

2. Informacje te są przetwarzane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

3. Polityka bezpieczeństwa zawiera dokumenty dotyczące wprowadzonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§8

Politykę bezpieczeństwa stosuje się w szczególności do:

- 1) danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym – arkusz Excel,
- 2) rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych;
- 3) dokumentów tradycyjnych zawierających dane osobowe.

§9

1. Zakres ochrony danych osobowych określony w Polityce bezpieczeństwa ma zastosowanie do systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe, a w szczególności do:

- 1) wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są dane osobowe podlegające ochronie;
- 2) wszystkich lokalizacji - budynków i pomieszczeń Uczelni, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie;
- 3) wszystkich pracowników, stażystów, doktorantów i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.

2. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy pracownicy, członkowie oraz inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie.

Rozdział 4

Wykaz zbiorów danych osobowych

§ 10

1. Dane osobowe członków Stowarzyszenia:

- Nazwisko i Imię/Firma/Instytucja,
- Forma prawna,
- Imiona rodziców,
- Data i miejsce urodzenia,
- Numer w RS/EDG,
- Adres zamieszkania/Siedziby,
- Adres do korespondencji,
- Seria i numer dowodu osobistego/PESEL/NIP/REGON:
- Telefon, e-mail:
- Dane osób rekomendujących.

§11

Zbiory danych osobowych wymienione w § 10 ust. 1 pkt 1-18 podlegają przetwarzaniu w sposób tradycyjny oraz elektroniczny – w arkuszu Excel.

Rozdział 5

Wykaz budynków, pomieszczeń i stref do przetwarzania danych osobowych

§12

Wykaz lokalizacji i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

Siedziba „Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” ul. Dojazd 11, biuro 3.28, 60-631 Poznań

2. Wykaz firm, które mają zdalny dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarza się dane osobowe – brak.

Rozdział 6

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Lp.	Kategoria zbioru danych	Sposób przetwarzania / nazwa systemu informatycznego / nazwa modułu programowego	Lokalizacja zbioru danych w postaci elektronicznej	Miejsce przetwarzania danych oraz lokalizacji danych w postaci tradycyjnej – papierowej / budynek / nr pomieszczenia
1.	Dane osobowe członków Stowarzyszenia	Dane przetwarzane w postaci papierowej i elektronicznej - Excel	Siedziba „Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” ul. Dojazd 11, biuro 3.28, 60-631 Poznań	Siedziba „Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” ul. Dojazd 11, biuro 3.28, 60-631 Poznań

Rozdział 7

Struktura zbiorów danych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych

§ 14

Struktura zbiorów danych poszczególnych modułów w bazie danych systemu HMS.

Lp.	Nazwa zbioru danych	Opis struktury zbioru danych / opis pól informacyjnych	Nazwa systemu informatycznego
1.	Dane osobowe członków Stowarzyszenia	- Nazwisko i Imię/Firma/Instytucja,	MS Excel

		<ul style="list-style-type: none"> - Forma prawna, - Imiona rodziców, - Data i miejsce urodzenia, - Numer w RS/EDG, - Adres zamieszkania/Siedziby, - Adres do korespondencji, - Seria i numer dowodu osobistego/PESEL/NIP/REGON: - Telefon, e-mail: - Dane osób rekomendujących. 	
--	--	---	--

Rozdział 8

Sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami, współpracy systemów informatycznych ze zbiorami danych

§ 15

Do przetwarzania danych w Stowarzyszeniu wykorzystywany jest arkusz kalkulacyjny MS Excel w, którym zbierane są dane członków Stowarzyszenia na podstawie składanych deklaracji członkowskich. Zbiór danych znajduje się na komputerze stacjonarnym Prezesa Stowarzyszenia. Zbiór udostępniony jest tylko osobom upoważnionym przez Prezesa Stowarzyszenia.

Rozdział 9

Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych osobowych

§ 16

I. Zabezpieczenia organizacyjne:

1. Sporządzono i wdrożono Politykę bezpieczeństwa.
2. Konsultacje z Inspektorem Ochrony Danych .
3. Administrator danych upoważnia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi odpowiedni rejestr osób upoważnionych.
4. Opracowano procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
5. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z niniejszą Polityką bezpieczeństwa.
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych.

II. Zabezpieczenia techniczne:

1. Stacjonarny komputer, na którym gromadzone są dane osobowe znajduje się w zabezpieczonej wewnętrznej sieci komputerowej Uczelni.
2. Ruch pomiędzy siecią wewnętrzną Uczelni a Internetem jest monitorowany przez system UTM., który służy m.in. do wykrywania zagrożeń z sieci.
3. Stanowiska komputerowe pracowników wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową firmy ESET.
4. Komputery zabezpieczono przed możliwością użytkowania przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych za pomocą hasła.

III. Środki ochrony fizycznej:

1. Obiekt, w którym przetwarzane są dane osobowe, jest monitorowany przez firmę ochrony.
2. Obiekt, w którym przetwarzane są dane osobowe, objęty jest całodobowym monitoringiem za pomocą kamer przemysłowych.
3. Komputery służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w pomieszczeniach biurowych, które podczas nieobecności pracowników lub poza godzinami pracy zamykane są na klucz.
4. Klucze do pomieszczeń biurowych odbierane i zdawane są w portierni.

Rozdział 10 **Zadania Inspektora ochrony danych**

§17

W Stowarzyszeniu aktualnie nie jest powołany Inspektor ochrony danych.

Rozdział 11 **Szkolenia użytkowników**

§18

1. Każdy użytkownik, który będzie przetwarzał dane osobowe w systemie informatycznym lub zbiorach danych osobowych w wersji papierowej powinien zapoznać się z niniejszą Polityką bezpieczeństwa.

Rozdział 12 **Postanowienia końcowe**

§19

1. Upoważnieni członkowie Stowarzyszenia podczas przetwarzania danych osobowych stosują przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, RODO oraz postanowienia niniejszej Polityki

bezpieczeństwa danych. Zobowiązani są również do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości lub podejrzaniach nieprawidłowego przetwarzania danych Prezesowi Stowarzyszenia.

3. Prezes oraz członkowie Stowarzyszenia świadomi zagrożeń wynikających ze składowania i przetwarzania danych powierzonych Stowarzyszeniu, deklarują podejmowanie działań niezbędnych dla ochrony danych osobowych, stałe podnoszenie świadomości pracowników dot. stosowania środków podnoszących poziom bezpieczeństwa danych, współpracę z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych, rozwijanie systemów i stosowanie nowych metod poprawiających bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Rozdział 13

Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych

Nr upoważnienia	Ważne od	Ważne do	Osoba upoważniona	Stanowisko w Stowarzyszeniu

Rozdział 14

Rejestr czynności przetwarzania

Czynność przetwarzania danych	Kogo dotyczy	Podstawa prawna	Przekazywanie zbioru danych	Retencja danych
zbieranie deklaracji członkowskich	Zarząd Stowarzyszenia	Statut Stowarzyszenia	-	Na czas podjęcia uchwały

				włączenia członka do Stowarzyszenia
gromadzenie danych członków	Zarząd Stowarzyszenia	Statut Stowarzyszenia	-	Na czas przynależności członka do Stowarzyszenia
korrespondencja kierowana do członków	Zarząd Stowarzyszenia	Statut Stowarzyszenia	-	Na czas przynależności członka do Stowarzyszenia

Rozdział 15
Rejestr naruszeń

Data naruszenia	Opis naruszenia	Podjęte działania naprawcze	Osoba odpowiedzialna	Zgłoszenie do organu nadzorczego

Zatwierdzam:

.....

Prezes Stowarzyszenia