

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY OSOBOWYCH
MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PROMOCJI KULTURY I SZTUKI
1 września 2019 r.**

I. Postanowienia ogólne

Art. 1

Dane osobowe w **Małopolskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki**:

1. Przetwarzane są z poszanowaniem przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
2. Fundacja nie powołuje IOD (Inspektora Ochrony Danych).

Art. 2

Ilekroć w Polityce bezpieczeństwa jest mowa o:

- a) **ustawie** — rozumie się przez to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (2016/679 RODO),
- b) **administratorze danych osobowych/administratorze danych (AD)** — rozumie się przez to Małopolską Fundację Promocji Kultury i Sztuki w imieniu, którego działa **Zarząd**,
- c) **fundacji** — rozumie się przez to **Małopolską Fundację Promocji Kultury i Sztuki z siedzibą w Krakowie, 30-856, ul. Bieżanowska 309 / 5**,
- d) **osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych** — rozumie się przez to osobę, która została upoważniona na piśmie przez administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych,
- e) **zgodzie osoby, której dane osobowe dotyczą** — rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie,
- f) **pracowniku** — osobie wykonującej czynności w szczególności na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawne, porozumienie o wolontariat, stosunek wynikający z członkostwa w Fundacji,
- g) **rozliczalności** — rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działanie podmiotu może być przypisane w sposób jednoznaczny, tylko temu podmiotowi,
- h) **integralności danych** — rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
- i) **poufności danych** — rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom,

Art. 3

1. Celem polityki bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych przetwarzanych przez Fundację w zakresie określonym ustawą i rozporządzeniem.
2. Fundacja zobowiązuje się chronić dane osobowe przetwarzane w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, systemach informatycznych w zakresie określonym ustawą i rozporządzeniem.
3. Fundacja, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 - a) przetwarzane zgodnie z prawem,
 - b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 - c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 - d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Art. 4

Polityka bezpieczeństwa zawiera w szczególności:

- a) wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
- b) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
- c) opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi,
- d) sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
- e) środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,
- f) prawa osób, których dane są przetwarzane przez Fundację.

II. Wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe.

Art. 5

1. Siedziba Fundacji znajduje się przy ul. Bieżanowskiej 309 / 5, 30-856 Kraków.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w swojej siedzibie wskazanej w ust. 1.
3. Obszar przetwarzania danych osobowych obejmuje zamknięte na klucz pomieszczenie – siedzibę Fundacji.

4. W zamkniętym pomieszczeniu znajdują się szafy/szuflady, w których przechowywane są kartoteki, segregatory, skorowidze zawierające dane osobowe współpracowników Fundacji oraz innych osób, których dane są przetwarzane zgodnie z zatrudnieniem.

III. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych załącznik nr 1

Art. 6

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących zbiorach danych:

- a) zbiór danych pracowników Fundacji — przetwarzany w sposób tradycyjny *(w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych)*,
- b) zbiór danych zawierający dokumentację księgową i pracowniczą (umowy o dzieło, umowy zlecenia, kwestionariusze osobowe nauczycieli gry na instrumentach) - przetwarzany w sposób tradycyjny *(w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych)*,
- c) Zbiór danych uczniów i rodziców biorących udział w zajęciach umuzykalniających „U Ignasia”, zajęć wokalnych oraz kursów gry na instrumentach muzycznych, uczestników szkoleń, seminariów i warsztatów, przetwarzany w formie tradycyjnej (umowy zawarte z rodzicami uczniów w formie papierowej),
- d) dzienniki zajęć wokalnych oraz gry na instrumentach muzycznych (w formie papierowej).

IV. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

Art. 7

Administrator danych przetwarza w zbiorach dane osobowe w następującym zakresie:

- a) **ZBIÓR 1.:** zbiór danych zawierający dokumentację księgową i pracowniczą administratora danych obejmujący następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon, wysokość wynagrodzenia, numer rachunku bankowego; numer NIP i PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia.
- b) **ZBIÓR nr 2.:** zbiór danych uczniów i rodziców oraz uczestników szkoleń, seminariów oraz warsztatów i obejmuje: imię i nazwisko rodzica i dziecka, uczestnika szkolenia, seminarium, warsztatów, datę urodzenia dziecka/uczestnika kursu, adres do korespondencji, telefon, e-mail, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia / osoby prowadzącej szkolenie, warsztaty, seminarium.

V. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.

Art. 8

1. **Zbiór 1.** zawiera dokumentację księgową i pracowniczą. Dane ze zbioru są udostępniane członkom Zarządu i komisji rewizyjnej w celu realizacji zadań statutowych, jak również są udostępniane bankowi, w którym Fundacja posiada rachunek bankowy, ZUS, urzędowi skarbowemu oraz innym osobom lub organom, w wypadkach prawem przewidzianych lub na podstawie pisemnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (nazwy i adresy instytucji do wglądu).
2. **Zbiór 2.** Zawiera dane uczniów oraz uczestników kursów gry na instrumencie, zajęć wokalnych, zajęć umuzykalniających „U Ignasia” oraz uczestników szkoleń, warsztatów i seminariów. Dane zbioru udostępniane są Zarządowi oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia umuzykalniające, wokalne oraz kursy gry na instrumentach.

VI. Środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

Art. 9

1. Małopolska Fundacja Promocji Kultury i Sztuki realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Fundacja nie gromadzi danych osobowych z wykorzystaniem systemów informatycznych. W przypadku rozpoczęcia gromadzenia danych osobowych z wykorzystaniem systemów informatycznych Fundacja wprowadzi Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

Art. 10

1. Klucze do pomieszczenia stanowią prywatną i wyłączną własność członków zarządu Fundacji.
2. Lokal, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych jest zamykane, po zakończeniu pracy, przez osoby określone w ust. 1.
3. Zbiory danych przetwarzane w postaci tradycyjnej są przechowywane siedzibie Fundacji. Klucze do lokalu, w którym przechowywane są dane osobowe, posiadają wyłącznie osoby określone w ust. 1.
4. Przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach, gdzie są przetwarzane dane osobowe, dopuszczalne jest tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
5. Lokal, o którym mowa wyżej, powinno być zamykane na czas nieobecności osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6. Opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających to pomieszczenie przed wejściem osób niepowołanych. W szczególności w razie planowanej choćby chwilowej, nieobecności pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych, obowiązany jest on umieścić zbiory występujące w formach tradycyjnych w odpowiednio zabezpieczonym miejscu ich przechowywania.

Art. 11

1. Fundacja, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, sprawuje kontrolę i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych lub ich zbiorów.
2. Niszczenie zbędnych danych osobowych lub ich zbiorów polegać powinno w szczególności na:
 - a) trwałym, fizycznym zniszczeniu danych osobowych lub ich zbiorów wraz z ich nośnikami w stopniu uniemożliwiającym ich późniejsze odtworzenie przez osoby niepowołane przy zastosowaniu powszechnie dostępnych metod,
 - b) anonimizacji danych osobowych lub ich zbiorów, polegającej na pozbawieniu danych osobowych lub ich zbiorów cech pozwalających na identyfikację osób fizycznych, których zanonimizowane dane dotyczą.

Art. 12

1. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
 - a) Nieuprawniony dostęp lub próbę dostępu do danych osobowych, lub pomieszczeń, w których się one znajdują.
 - b) Wszelkie modyfikacje danych osobowych lub próby ich dokonania przez osoby nieuprawnione (np. zmian zawartości danych, utrat całości lub części danych).
 - c) Udostępnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych lub ich części.
2. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się również włamanie do budynku lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe lub próby takich działań.

VII. Osoby przetwarzające dane osobowe

Art. 13

Administrator Danych Osobowych:

- a) Formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy i rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
- b) Decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

c) Odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Art. 14

1. Realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, dopuszcza się do ich przetwarzania w sposób tradycyjny wyłącznie osoby do tego upoważnione na mocy uregulowań wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie w Fundacji. W przypadku rozpoczęcia przez Fundację przetwarzania danych za pomocą systemów informatycznych wprowadzona zostanie Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wynikać może w szczególności:
 - a) z charakteru pracy/usług/świadczeń wykonywanych dla Fundacji,
 - b) z dokumentu określającego zakres obowiązków (*zakres czynności*) wykonywanych przez pracownika/zleceniobiorcę/wolontariusza,
 - c) z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie nadane przez administratora danych osobowych lub inną upoważnioną do tego osobę do dostępu do danych osobowych.
3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1 lit. c) stanowi **Załącznik nr 1** do Polityki bezpieczeństwa.
4. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie bez odrębnego upoważnienia administratora danych osobowych lub upoważnionej przezeń osoby może mieć miejsce wyłącznie w przypadku działań podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu i przetwarzania danych określonej kategorii.
5. W szczególności dostęp do danych osobowych na warunkach wskazanych w ust. 4 mogą mieć: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy skarbowe, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowe Służby Informacyjne, sądy powszechne, Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i inne upoważnione przez przepisy prawa podmioty i organy, działające w granicach przyznanych im uprawnień — wszystkie ww. po okazaniu dokumentów potwierdzających te uprawnienia i tylko i wyłącznie w obecności Prezesa Fundacji.

Art. 15

1. Fundacja, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnia kontrolę nad dostępem do tych danych. Kontrola ta w szczególności realizowana jest poprzez ewidencjonowanie osób przetwarzających dane osobowe oraz wdrożenie procedur udzielania dostępu do tych danych.
2. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowi **Załącznik nr 2** do Polityki bezpieczeństwa.

Art. 16

Fundacja, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnia zaznajomienie osób upoważnionych do dostępu lub przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi, a także technikami i środkami ochrony tych danych stosowanymi w Fundacji.

Art. 17

1. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostają zaznajomione z zakresem informacji objętych tajemnicą w związku z wykonywaną przez siebie pracą. W szczególności są one informowane o powinności zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia stosowanych w Fundacji.
2. Z osobą prowadzącą księgowość Fundacji została podpisana odpowiednia umowa cywilnoprawna.

VIII. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Fundację.

Art. 18

1. Fundacja gwarantuje osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane, realizację uprawnień gwarantowanych im przez obowiązujące przepisy prawa.
2. W szczególności każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień związanych z ochroną danych osobowych, a także prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych na zasadach określonych w Rozporządzeniu RODO o ochronie danych osobowych.
3. Od osób, od których pobierane są dane osobowe, Fundacja powinna uzyskać zgodę na ich przetwarzanie w formie stosownego oświadczenia.

IX. Postanowienia końcowe.

Art. 19

1. Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko zgodnie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zapisów niniejszego dokumentu oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Art. 20

Niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych zatwierdzono uchwałą Zarządu z dnia 01.09.2019