

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH  
OSOBOWYCH  
MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PROMOCJI KULTURY I SZTUKI  
30.08.2019r.**

**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**

Ileokroć 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 Krakowską Fundację Sztuki w imieniu, którego działa Zarząd,
- c) **Fundacji** - rozumie się przez to **Krakowską Fundację 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 w oparciu o stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, porozumienie o wolontariat, stosunek wynikający z członkostwa w Fundacji,
- g) **rozzliczalności** – 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 pomieszczenie w lokalu mieszkalnym przy ul. Bieżanowskiej 309/5 w Krakowie.

4. W pomieszczeniu znajdują się szafy/szuflady w których przechowywane są kartoteki, segregatory, skrowidze 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, skrowidzach, 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, skrowidzach, 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 umuzykalniających, wokalnych oraz gry na instrumencie muzycznym ( 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 kurs 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 znajdują się w posiadaniu Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.
2. Lokal, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych jest zamykane, po zakończeniu pracy, przez osoby określone w ust. 1.
3. Budynek, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych zamykany jest przez Zarząd Fundacji.
4. Przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach, gdzie są przetwarzane dane osobowe dopuszczalne jest tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
5. Pomieszczenie, 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 i/lub ich zbiorów.
2. Niszczenie zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów polegać powinno w szczególności na:
  - a) trwałym, fizycznym zniszczeniu danych osobowych i/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 i/lub ich zbiorów polegającej na pozbawieniu danych osobowych i/lub ich zbiorów cech pozwalających na identyfikację osób fizycznych, których anonimizowane 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 i/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 Stowarzyszenie, 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 30.08.2019