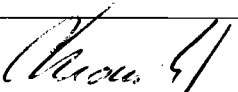
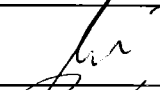

 <b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA	<b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b>	Wydanie I
		Strona 1 z 15
		<b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018

**POLITYKA**  
**OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**  
**w Fundacji „Unia Bracka”**


	Nazwisko i imię	Data	Podpis
<b>Sporządził:</b> ABI	Chromik Paweł	24.05.2018	
<b>Zatwierdził:</b> Wiceprezes Zarządu FUB	Markowicz Janusz	29.05.2018	
<b>Zatwierdził:</b> Prezes Zarządu FUB	Zawadzki Przemysław	29.05.2018	

**Spis treści**

I. WSTĘP .....	2
II. DEFINICJE .....	2
III. OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.....	6
1. Zawartość Polityki .....	6
2. Odpowiedzialność .....	6
3. Fundamenty Polityki Ochrony Danych Osobowych Fundacji „Unia Bracka” .....	7
4. Realizacja zasady legalności.....	7
5. Realizacja zasady respektowania praw jednostki .....	8
6. Realizacja zasady bezpiecznego przetwarzania.....	9
7. Realizacja zasady rozliczalności .....	15

**I. WSTĘP**

Niniejszy dokument zatytułowany „**Polityka ochrony danych osobowych**” (dalej: **Polityka**) powstał w celu określenia standardów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w Fundacji „Unia Bracka”.

 <b>UNIA BRACKA</b> <small>FUNDACJA</small>	<p style="text-align: center;"><b>Polityka</b>  <b>Ochrony Danych Osobowych</b>  <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Wydanie I</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>Strona 2 z 15</b></p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

Zadaniem Administratora przetwarzającego dane osobowe jest zapewnienie przestrzegania podczas ich przetwarzania praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami dla bezpieczeństwa tych danych, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, w tym naruszeniami świadomymi lub nieświadomymi.

Niniejsza Polityka jest podstawowym instrumentem organizacyjnym gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, jako że stanowi zestaw wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych przyjętych w celu zapewnienia oraz wykazania przetwarzania tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

## **II. DEFINICJE**

**Przez użyte w Polityce określenia należy rozumieć:**

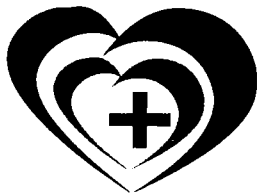
**Polityka** - oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych.

**RODO** - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

**Administrator** - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W przypadku niniejszej Polityki Administratorem jest Fundacja „Unia Bracka”

**Dane osobowe** - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą) przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p align="center"><b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	
		<p align="center"><b>Wydanie I</b></p>
		<p align="center"><b>Strona 3 z 15</b></p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

**Przetwarzanie** - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

**Dane wrażliwe** - oznaczają dane szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

**Szczególne kategorie danych** - oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.


**Osoba** - oznacza osobę fizyczną, której dane dotyczą.

**Podmiot przetwarzający** - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; Podmiot przetwarzający jest odrębnym od Administratora bytem prawnym, może wykonywać operacje przetwarzania jedynie na udokumentowane polecenie Administratora. W obszarze ISO podmiot ten najczęściej nazywany jest – procesorem.

**Odbiorca** - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

**Czynność przetwarzania** - oznacza mniejszy lub większy (krótszy lub dłuższy) wycinek procesu „biznesowego”/ procesu przetwarzania danych realizowanego w konkretnym celu przetwarzania danych. Czynności przetwarzania danych składają się z operacji przetwarzania danych.

**Profilowanie** - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p><b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	<p><b>Wydanie I</b></p>
		<p>Strona 4 z 15</p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

**IOD lub Inspektor** - oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

**Zagrożenie** – oznacza potencjalną przyczynę niepożądanego incydentu, który może powodować szkody dla systemu lub organizacji. Incydenty powstają wskutek zagrożeń. Na zagrożenie i jego prawdopodobieństwo mają wpływ: okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, działania, zaniechanie działań i wydarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mogą ale nie muszą wywołać ryzyko wystąpienia incydentu.

**Incident bezpieczeństwa informacji** - oznacza zdarzenie, którego bezpośrednim lub pośrednim skutkiem jest lub może być naruszenie ochrony danych osobowych.


**Naruszenie ochrony danych osobowych** - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. W obszarze ISO: konsekwencja, rezultat zdarzenia;

**Pseudonimizacja** - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

**Zgoda osoby, której dane dotyczą** - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

**Ograniczenie przetwarzania** - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

**Dane dotyczące zdrowia** - oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej, w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, ujawniające informacje o stanie jej zdrowia; Zgodnie z Preambułą w motywie (35) RODO: do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE; numer, symbol lub oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidenty-

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p align="center"><b>Polityka Ochrony Danych Osobowych Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	
		<p align="center"><b>Wydanie I</b></p>
		<p align="center"><b>Strona 5 z 15</b></p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

fikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro.

**Rejestr Czynności Przetwarzania Danych (RCPD)** - oznacza formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności. Pełni również funkcję informacyjną, w tym stanowi źródło informacji o procesach przetwarzania danych w danej organizacji dla organu nadzorczego.


**Ocena Skutków Dla Ochrony Danych** - oznacza sformalizowaną analizę ryzyka przetwarzania danych dla sytuacji, w których to ryzyko zostało ustalone przez organizację jako wysokie. Jeżeli planowany rodzaj przetwarzania, w szczególności z użyciem nowych technologii, ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

### III. OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

#### 1. Zawartość Polityki

Polityka zawiera:

- a) opis wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych przyjętych w celu zapewnienia oraz wykazania przetwarzania tych danych zgodnie z RODO;
- b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów, procesów z zakresu ochrony danych osobowych).

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p><b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	
		Wydanie I
		Strona 6 z 15
		<b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018

## 2. Odpowiedzialność


Polityka Fundacji „Unia Bracka” oparta jest na zasadzie odpowiedzialności:

- a) odpowiedzialnym za wdrożenie i utrzymanie Polityki jest Administrator reprezentowany przez Zarząd Fundacji „Unia Bracka”;
- b) Zarząd Fundacji „Unia Bracka” może wyznaczyć członka zarządu, któremu powierza nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych z wymogami RODO oraz Polityką;
- c) za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
  - Fundacja „Unia Bracka” reprezentowana przez Zarząd Fundacji;
  - wszyscy członkowie personelu Fundacji „Unia Bracka”;
- d) Administrator zapewnia, by w przypadkach, w których dochodzi do powierzenia danych, Fundacja „Unia Bracka” korzystała wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane im powierzono.
- e) wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych (IOD) monitoruje przestrzeganie Polityki;

## 3. Fundamenty Polityki Ochrony Danych Osobowych w Fundacji „Unia Bracka”

3.1 Fundacja „Unia Bracka” zapewnia przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem następujących zasad:

1. **Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość**
2. **Ograniczenie celu**
3. **Minimalizacja danych**
4. **Prawidłowość**
5. **Ograniczenie przechowywania**

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p align="center"><b>Polityka Ochrony Danych Osobowych Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	
		<p align="center"><b>Wydanie I</b></p>
		<p align="center"><b>Strona 7 z 15</b></p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

6. **Integralność i poufność**

7. **Rozliczalność**

3.2 W celu zapewnienia przetwarzania przez Fundację „Unia Bracka” danych osobowych z zachowaniem zasad wskazanych powyżej w punktach 1-7, Polityka oparta została na czterech fundamentach:


1. **Legalność** – Fundacja „Unia Bracka” zapewnia, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem;
2. **Respektowanie praw jednostki** – Fundacja „Unia Bracka” umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie ich praw i prawa te realizuje;
3. **Bezpieczne przetwarzanie** – Fundacja „Unia Bracka” zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych, analizując i monitorując ryzyko oraz zapewniając i wdrażając odpowiednie środki bezpieczeństwa;
4. **Rozliczalność** – Fundacja „Unia Bracka” dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność z RODO.

### 3.3 Legalność

Legalność przetwarzania danych osobowych zapewnia respektowanie poniższych warunków:

a) przetwarzanie dane osobowych wyłącznie w oparciu o podstawę prawną,

**b) celowość** – Fundacja "Unia Bracka" zbierane dane tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 <b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA	<b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b>	<b>Wydanie I</b>
		<b>Strona 8 z 15</b>
		<b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018

- c) **Adekwatność** – Fundacja "Unia Bracka" zbiera dane adekwatnie, stosownie oraz ograniczając się do danych niezbędnych do realizacji celów, w których są przetwarzane.
- d) **Merytoryczna poprawność** – Fundacja "Unia Bracka" gromadzi i przetwarza dane z dbałością o ich merytoryczną poprawność i prawidłowość.
- e) **Ograniczenie czasowe** – Fundacja "Unia Bracka" zapewnia by przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, nie trwało przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Administrator na bieżąco prowadzi inwentaryzację czynności przetwarzania danych analizując przestrzeganie powyższych zasad legalności. Aktualny stan zasobów oraz bieżące zmiany Fundacja "Unia Bracka" prowadzi w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.


### 3.4 Respektowanie praw jednostki

Fundacja "Unia Bracka" realizuje obowiązek spełnienia praw osób, których dane dotyczą poprzez:

- a) dbanie o czytelność, przejrzystość, rzetelność oraz zwięzłość przekazywanych informacji w komunikacji z osobami, których dane przetwarza;
- b) ułatwianie osobom w korzystaniu z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji "Unia Bracka" oraz tablicy ogłoszeń informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich, kanałach kontaktu z Fundacją oraz ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.;
- c) dbanie o dotrzymanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób;
- d) zapewnienie właściwej realizacji obowiązku informacyjnego przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach – **Załącznik nr 1 do Polityki**;
- e) stosowania procedury pozwalającej na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych – **Załącznik nr 2 do Polityki**.

**3.5** W celu realizacji praw jednostki Fundacja "Unia Bracka" zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Fundację "Unia Bracka", zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.



 <b>UNIA BRACKA</b> <small>FUNDACJA</small>	<b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b>	
		<b>Wydanie I</b>
		<b>Strona 9 z 15</b>
		<b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018

Fundacja "Unia Bracka" dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.


### **3.6 Prawa osób, których dane dotyczą:**

- a) Prawo dostępu do informacji
- b) Prawo do sprostowania danych
- c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
- d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
- e) Prawo do bycia powiadomionym przez Administratora o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych, ograniczeniu przetwarzania
- f) Prawo do przenoszenia danych
- g) Prawo do sprzeciwu
- h) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanej decyzji


### **3.7 Bezpieczne przetwarzanie danych**

Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Fundacja "Unia Bracka" realizuje w oparciu o system ochrony danych osobowych składający się z następujących elementów:

- 1) **Inwentaryzacja danych.** Fundacja "Unia Bracka" dokonuje inwentaryzacji zasobów danych osobowych w kontekście czynności przetwarzania ze szczególnym uwzględnieniem: procesów biznesowych, klas danych, zależności między zasobami, okresem przechowywania danych, identyfikacją oraz skutecznością aktualnych środków bezpieczeństwa, prawnych przesłanek przetwarzania danych, obszarów przetwarzania.
  - a. pierwszą inwentaryzację Fundacja "Unia Bracka" dokonuje poprzez przeprowadzenie „audytu zgodności przetwarzania danych z RODO” na podstawie - **Załącznika nr 3 do Polityki**;

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p align="center"><b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	
		<p align="center"><b>Wydanie I</b></p>
		<p align="center"><b>Strona 10 z 15</b></p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

- b. aktualny stan zasobów oraz bieżące zmiany Fundacja "Unia Bracka" prowadzi w RCPD.
- 2) **RCPD.** Fundacja "Unia Bracka" opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych - Rejestr. Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Fundacji „Unii Brackiej”
- a. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
  - b. Fundacja "Unia Bracka" prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
  - c. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Fundacji „Unii Brackiej” rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
  - d. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Fundacja "Unia Bracka" uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Fundacja "Unia Bracka" odnotowuje co najmniej:
    - nazwę czynności,
    - zakres przetwarzania (opis czynności przetwarzania – procesu biznesowego – opis etapów),
    - cel przetwarzania,
    - podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Fundacji "Unia Bracka", jeśli podstawą jest uzasadniony interes,
    - kontekst oraz charakter przetwarzania,
    - opis kategorii osób,
    - opis kategorii danych,
    - okres przechowywania,
    - sposób realizacji spełnienia obowiązku informacyjnego,
    - opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
    - opis aktualnych procedur organizacyjnych,
    - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

	<b>Polityka Ochrony Danych Osobowych Fundacji „Unia Bracka”</b>	
		<b>Wydanie I</b>
		<b>Strona 11 z 15</b>
		<b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018

e. W ramach RCPD. Fundacja "Unia Bracka" identyfikuje oraz weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

- utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
- inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Fundacja "Unia Bracka" przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji "Unia Bracka".

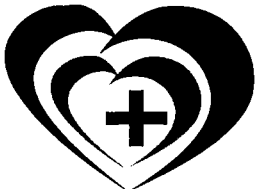
3) **Minimalizacja.** Fundacja "Unia Bracka" posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (*privacy by default*), a w tym:

a. zasady zarządzania adekwatnością danych – **minimalizacja zakresu:**


- Fundacja "Unia Bracka" każdorazowo weryfikuje zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania;
- Fundacja "Unia Bracka" dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

b. zasady reglamentacji i zarządzania **dostępem** do danych - **minimalizacja dostępu** (dostęp do danych):


- Fundacja "Unia Bracka" stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych:
  - prawne (*zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień*),
  - fizyczne (*strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń*),
  - logiczne (*ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe*).
- Fundacja "Unia Bracka" nadaje dostęp do przetwarzanych danych osobowych wyłącznie tym osobom, które:
  - zostały skutecznie zapoznane z wyciągiem z podstawowych zasad bezpieczeństwa danych osobowych,

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p align="center"><b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	
		<p align="center"><b>Wydanie I</b></p>
		<p align="center"><b>Strona 12 z 15</b></p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

- zobowiązały się do jego przestrzegania w drodze oświadczenia, oraz do zachowania do zachowania poufności – **Załącznik nr 4 do Polityki**,
  - oraz otrzymały upoważnienie – ściśle precyzujące zakres czynności, które związane są z dostępem do danych osobowych.
  - Fundacja "Unia Bracka" prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  - Fundacja "Unia Bracka" dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
  - Fundacja "Unia Bracka" dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
  - Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Fundacji "Unia Bracka".
- c. zasady reglamentacji i zarządzania **dostępem** do danych - **minimalizacja czasu** (okres przechowywania danych):
- Fundacja "Unia Bracka" wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.
  - Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych Fundacji "Unia Bracka", jak też z akt podręcznych i głównych. życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.
- 4) **Bezpieczeństwo.** Fundacja "Unia Bracka" zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, poprzez:
- a. przeprowadzanie analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych
- Fundacja "Unia Bracka" zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p align="center"><b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	
		<p align="center"><b>Wydanie I</b></p>
		<p align="center"><b>Strona 13 z 15</b></p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

- Fundacja "Unia Bracka" kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
  - Fundacja "Unia Bracka" przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Fundacja "Unia Bracka" analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
  - Fundacja "Unia Bracka" ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Fundacja "Unia Bracka" ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:
    - pseudonimizacja,
    - szyfrowanie danych osobowych,
    - inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
    - środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
- b. przeprowadzanie w określonych prawem sytuacjach oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
  - c. dostosowywanie odpowiednich środków ochrony do ustalonego ryzyka;
  - d. monitorowanie właściwego działania zabezpieczeń oraz cykliczne audyty bezpieczeństwa;
  - e. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

 <b>UNIA BRACKA</b> <small>FUNDACJA</small>	<p style="text-align: center;"><b>Polityka</b>  <b>Ochrony Danych Osobowych</b>  <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Wydanie I</b></p>
		<p style="text-align: center;">Strona 14 z 15</p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

- 5) **Powierzenie przetwarzania.** Fundacja "Unia Bracka" posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Fundacji "Unia Bracka", wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

Fundacja "Unia Bracka" zapewnia by w przypadkach, w których zachodzi powierzenie danych, korzystać będzie z usług tylko takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane im powierzono.

Fundacja "Unia Bracka" przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące **Załącznik nr 5 do Polityki – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”**.

Fundacja "Unia Bracka" rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.


Fundacja "Unia Bracka" prowadzi rejestr umów powierzenia

### 3.8 Realizacja zasady rozliczalności

Fundacja "Unia Bracka" dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność z RODO.

Wszystkie działania dotyczące realizacji zasad bezpieczeństwa w Fundacji „Unia Bracka” są dokumentowane. Szczególnymi dokumentami służącymi do potwierdzenia rozliczalności Fundacji "Unia Bracka" są:

- 1) Raport z audytu zgodności przetwarzania danych z RODO
- 2) Analiza ryzyka dotycząca czynności przetwarzania danych
- 3) Rejestr czynności Przetwarzania Danych
- 4) Ocena skutków dla ochrony danych
- 5) Rejestr naruszeń
- 6) Rejestr incydentów
- 7) Rejestr wydanych upoważnień

 <p><b>UNIA BRACKA</b> FUNDACJA</p>	<p><b>Polityka</b> <b>Ochrony Danych Osobowych</b> <b>Fundacji „Unia Bracka”</b></p>	
		<p><b>Wydanie I</b></p>
		<p><b>Strona 15 z 15</b></p>
		<p><b>Data obowiązywania:</b> 29.05.2018</p>

- 8) Rejestr umów powierzenia przetwarzania
- 9) Rejestr obsługi zgłoszeń osób fizycznych