

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
AEROKLUB POLSKI

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W AEROKLUBIE POLSKIM.**

Przyjęty Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 145/95/XIX/2015 z 12.03.2015 r. oraz zmieniony uchwałą nr 84/XX/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

I. Aeroklub Polski świadomy wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających mu swoje dane osobowe, do właściwej i skutecznej ochrony tych danych deklaruje:

1. zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,
2. zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w Aeroklubie Polskim w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych,
3. zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby,
4. zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

II. Aeroklub Polski jest świadomy zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych na dużą skalę – w tym w szczególności z zagrożeń wynikających z dynamicznego rozwoju metod i technik przetwarzania tych danych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych. Jednocześnie Władze Aeroklubu Polskiego zamierzają doskonalić i rozwijać nowoczesne metody przetwarzania danych. Deklarują, że Aeroklub Polski będzie stale doskonalił i rozwijał organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki ochrony danych osobowych przetwarzanych zarówno metodami tradycyjnymi, jak i elektronicznie tak, aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom:

- a) związanym z infekcjami wirusów i koni trojańskich, które instalując się na komputerze mogą wykradać zasoby tego komputera (zarówno stacjonarne, jak i sieciowe),
- b) związanym ze spamem, posiadającym niekiedy programy pozwalające wykradać zasoby komputera,
- c) związanym z dostępem do stron internetowych na części, których zainstalowane są skrypty pozwalające wykradać zasoby komputera,
- d) związanym z ogólnie dostępnymi komunikatorami internetowymi, w których występują luki, przez które można uzyskać dostęp do komputera,
- e) związanym z użytkowaniem oprogramowania do wymiany plików, mogącym służyć do łatwego skopiowania pliku poza Aeroklubem Polskim,
- f) związanym z możliwością niekontrolowanego kopiowania danych na zewnętrzne, przenośne nośniki,
- g) związanym z możliwością podsłuchiwania sieci, dzięki któremu można zdobyć hasła i skopiować objęte ochroną dane,
- h) związanym z lekceważeniem zasad ochrony danych, polegającym na pozostawianiu pomieszczenia lub stanowiska pracy bez ich zabezpieczenia,
- i) związanym z brakiem świadomości niebezpieczeństwa dopuszczania osób postronnych do swojego stanowiska pracy,
- j) związanym z atakami z sieci uniemożliwiającymi przetwarzanie (ataki typu DoS na serwer/serwery),

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
AEROKLUB POLSKI

- k) związanym z działaniami mającymi na celu zaburzenie integralności danych, w celu uniemożliwienia ich przetwarzania lub osiągnięcia korzyści,
- l) związanym z kradzieżą sprzętu lub nośników z danymi, które zazwyczaj są niezabezpieczone,
- m) związanym z przekazywaniem sprzętu z danymi do serwisu,
- n) związanym z kradzieżami tożsamości umożliwiającymi podszywanie się pod inną osobę,
- o) związanym z podszywaniem się przez osoby nieuprawnione pod witrynę internetową, która zbiera dane i innym zagrożeniom mogącym wystąpić w przyszłości w związku z rozwojem technik i metod przetwarzania danych.

III. Ustala się następujące wytyczne polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Aeroklubie Polskim w związku z realizacją celów statutowych tej organizacji.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Dane osobowe w Aeroklubie Polskim przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności:

1. przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych z nią związanych,
2. przepisów art.221 §1 - 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r.: Dz.U.Nr21, poz.94 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych z nią związanych,
3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”)
4. oraz innych przepisów ustaw i rozporządzeń normujących przetwarzanie danych osobowych określonych kategorii.

Art. 2

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Aeroklubie Polskim odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych:

- 1) tradycyjnych, w szczególności w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych,
- 2) w systemach informatycznych, także w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych osobowych.

Art. 3

1. Aeroklub Polski 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:

- 1) przetwarzane zgodnie z prawem,
- 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
- 3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
- 4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
AEROKLUB POLSKI

2. Pod szczególną ochroną Aeroklubu Polskiego pozostają wrażliwe dane osobowe o których mowa w art. 9 RODO

Art. 4

1. Aeroklub Polski realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

- 1) zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
- 2) zabraniam przez osobę nieuprawnioną,
- 3) przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,
- 4) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych na jego terenie informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych.

3. W szczególności Aeroklub Polski zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz inni zagrożeniami danych, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

Art. 5

1. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, sprawuje kontrole 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:

- 1) 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.
- 2) Anonimizacji danych osobowych i/lub ich zbiorów polegającej na pozbawieniu danych osobowych i/lub ich zbiorów cech pozwalających na identyfikacje osób fizycznych, których anonimowane dane dotyczą.

3. Osoby przetwarzające dane osobowe w Aeroklubie Polskim mają obowiązek stosowania oddanych im do dyspozycji narzędzi i technik niszczenia zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów.

4. Naruszenie przez zatrudnione, w ramach stosunku pracy, osoby upoważnione do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych stosowanych w Aeroklubie Polskim procedur niszczenia zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów traktowane będzie, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z wszystkimi wynikającym stąd konsekwencjami, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

5. Kontrola i nadzór nad niszczeniem zbędnych danych osobowych i/lub ich zbiorów może w szczególności polegać na wprowadzeniu odpowiednich procedur niszczenia danych, a także zleceniu niszczenia ich, wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, gwarantującym bezpieczeństwo procesu niszczenia danych odpowiednie do rodzaju nośnika tych danych.

II. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Art. 6

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
AEROKLUB POLSKI

1. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, udostępnia przetwarzane na jego obszarze dane osobowe wyłącznie osobom do tego upoważnionym na mocy uregulowań wewnętrznych obowiązujących w tym zakresie na jego obszarze.
2. Upoważnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, wynikać może w szczególności:
 - a) z charakteru pracy wykonywanej na danym stanowisku pracy, lub
 - b) z dokumentu określającego zakres obowiązków (zakres czynności) wykonywanych na danym stanowisku pracy, lub
 - c) z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie do dostępu do danych osobowych.

Art. 7

1. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnia dostęp do przetwarzanych danych osobowych osobom fizycznym będącym dysponentami tych danych.
2. Dysponentami danych osobowych są osoby, które powierzyły swoje dane Aeroklubowi Polskiemu.

Art. 8

Osoby niezatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych określonej kategorii, w tym dysponenti danych osobowych, mające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do tych danych mogą mieć do nich wgląd wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika Aeroklubu Polskiego.

Art. 9

1. 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.
2. W szczególności dostęp do danych osobowych na wskazanej w art. 9 ust. 1 zasadzie 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.

III. OSOBY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

Art. 10

1. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, wyznacza osoby odpowiedzialne za bieżącą realizację tej polityki na terenie Aeroklubu Polskiego oraz jej poszczególnych jednostek organizacyjnych. W szczególności wyznaczeni zostają:
 - 1) administrator danych osobowych
 - 2) osoby odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych wynikającym z przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych,
 - 3) inne osoby wykonujące zadania ochrony danych osobowych.
2. Wyżej wymienieni wyznaczeni zostają w szczególności w drodze uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego lub zarządzeń Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego

Art. 11

1. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, dopuszcza do ich przetwarzania w systemie informatycznym i/lub tradycyjnym wyłącznie osoby

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
AEROKLUB POLSKI

posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych osobowych lub inną upoważnioną do tego osobę.

2. Upoważnienie, o którym mowa w art. 11 ust. 1, wynikać może w szczególności:

- a) z charakteru pracy wykonywanej na danym stanowisku pracy lub
- b) z dokumentu określającego zakres obowiązków (zakres czynności) wykonywanych na danym stanowisku pracy, lub
- c) z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie do dostępu do danych osobowych.

Art. 12

Aeroklub Polski, 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.

Art. 13

1. Aeroklub Polski, 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 Aeroklubie Polskim.

2. W szczególności osoby, wskazane w art. 13 ust. 1, zaznajamiane są z kwestiami wymienionymi w tym przepisie przed dopuszczeniem do pracy na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także odpowiednio, w trakcie trwania zatrudnienia - w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, uregulowaniach wewnętrznych lub technikach i środkach ochrony danych stosowanych w Aeroklubie Polskim.

3. Zaznajomienie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi, a także technikami i środkami ochrony tych danych stosowanymi w Aeroklubie Polskim może odbywać się w szczególności poprzez:

- 1) instruktaż na stanowisku pracy,
- 2) szkolenie wewnętrzne 3) szkolenie zewnętrzne.

Art. 14

Osoby upoważnione przez Aeroklub Polski 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 Aeroklubie Polskim.

Art. 15

Naruszanie przez zatrudnione w ramach stosunku pracy osoby upoważnione do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych, zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem ich przetwarzania, traktowane będzie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami, z rozwiązaniem stosunku pracy łącznie.

**IV. PRAWA OSÓB , KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
PRZEZ AEROKLUB POLSKI**

Art. 16

1. Aeroklub Polski gwarantuje osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją jego celów statutowych, realizację uprawnień gwarantowanych im przez obowiązujące przepisy prawa.

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
AEROKLUB POLSKI

2. W szczególności każdej osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych Aeroklubu Polskiego, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zakresie jej uprawnień związanych z ochroną danych osobowych, a także prawo do kontroli przetwarzania danych
3. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych Aeroklubu Polskiego, uzyskują informacje o przysługujących im prawach.

**V. BUDYNKI, POMIESZCZENIA I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ,
TWORZĄCE OBSZAR AEROKLUBU POLSKIEGO,
W KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE**

Art. 17

1. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych wyznacza budynki, pomieszczenia i części pomieszczeń, tworzące obszar Aeroklubu Polskiego, w którym przetwarzane są dane osobowe.
2. W przypadku, gdy w pomieszczeniu znajduje się część ogólnodostępna oraz część, w której przetwarzane są dane osobowe – część, w której są przetwarzane dane osobowe powinna być wyraźnie oddzielona od ogólnodostępnej.
3. Wydzielenie części pomieszczenia, w której przetwarza się dane osobowe może być w szczególności dokonane poprzez montaż barierek, lad lub odpowiednie ustawienie mebli biurowych uniemożliwiające lub co najmniej ograniczające niekontrolowany dostęp osób niepowołanych do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w danym pomieszczeniu.
4. Pod szczególną ochroną przed niepowołanym dostępem do danych osobowych pozostają urządzenia wchodzące w skład systemu informatycznego Aeroklubu Polskiego. W szczególności stacje robocze (poszczególne komputery) wchodzące w skład tego systemu, powinny być umiejscawiane w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym, bezpośredni i niekontrolowany dostęp do ekranów oraz urządzeń służących do przetwarzania, a zwłaszcza kopiowania danych.
5. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe określa uchwała Zarządu Aeroklubu Polskiego.
6. W budynkach, pomieszczeniach i częściach pomieszczeń, tworzących obszar Aeroklubu Polskiego, w którym przetwarzane są dane osobowe mają prawo przebywać wyłącznie osoby upoważnione do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych oraz osoby sprawujące nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem przetwarzania tych danych.
7. Osoby nie upoważnione do przetwarzania danych osobowych określonej kategorii, mające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do tych danych lub wykonujące inne czynności nie mające związku z dostępem do tych danych mogą przebywać w budynkach, pomieszczeniach i częściach pomieszczeń, tworzących obszar Aeroklubu Polskiego, w którym przetwarzane są dane osobowe - wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika Aeroklubu Polskiego, lub – w razie jego nieobecności - na podstawie upoważnienia wydanego przez administratora danych osobowych lub inną upoważnioną osobę

Art. 18

1. Całkowite opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających to pomieszczenie przed wejściem osób niepowołanych.
2. Opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających używane aktualnie zbiory danych osobowych. 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

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
AEROKLUB POLSKI

oraz dokonać niezbędnych operacji w systemie informatycznym uniemożliwiającym dostęp do danych osobowych osobom niepowołanym.

3. Opuszczenie przez pracownika przetwarzającego dane osobowe obszaru ich przetwarzania bez zabezpieczenia budynku i/lub pomieszczenia oraz umiejscowionych w nim zbiorów danych jest niedopuszczalne, i jako takie traktowane będzie, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Art. 19

1. Dostęp do budynków i pomieszczeń Aeroklubu Polskiego, w których przetwarzane są dane osobowe podlega kontroli.

2. Kontrola dostępu polegać może w szczególności na ewidencjonowaniu wszystkich przypadków pobierania i zwrotu kluczy do budynków i pomieszczeń. W ewidencji uwzględnia się: imię i nazwisko osoby pobierającej lub zdającej klucz, numer lub inne oznaczenie pomieszczenia / budynku oraz godzinę pobrania lub zdanienia klucza.

3. Klucze do budynków i/lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe wydawane być mogą wyłącznie pracownikom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych lub innym pracownikom upoważnionym do dostępu do tych budynków, lub pomieszczeń na innych zasadach.

4. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, może wprowadzać inne formy monitorowania dostępu do obszarów przetwarzania danych osobowych.

VI. ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH TWORZONE W AEROKLUBIE POLSKIM

Art. 20

1. Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, sprawuje nadzór nad rodzajami oraz zawartością zbiorów danych osobowych tworzonych na jego obszarze.

Art. 21

Aeroklub Polski, realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, zapewnia ochronę zbiorom danych osobowych sporządzanym doraźnie, wyłącznie ze względów technicznych, a po ich wykorzystaniu niezwłocznie usuwanych albo poddanych anonimizacji.

Art. 22

Aeroklub Polski realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych zabrania tworzenia zbiorów danych osobowych, a także gromadzenia w zbiorach lub poza nimi kategorii danych osobowych innych niż niezbędne dla realizacji celów statutowych.

Art. 23

W przypadku wystąpienia konieczności powołania Inspektora Danych Osobowych, o którym mowa w art. 39 RODO, Zarząd w drodze uchwały powoła na przedmiotowe stanowisko osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.