



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE

Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie
ul. Bobrowiecka 1
00-728 Warszawa

Uchwała nr 17/XVII/2018

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

z dnia 6 grudnia 2018r.

**w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie
kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w
jednostkach organizacyjnych PZD**

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, działając na podstawie pkt 1.3 Zasad ogólnych przetwarzania danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD wprowadzonych uchwałą Nr 150/2018 Krajowego Zarządu PZD oraz § 136 ust. 1 w zw. z § 139 ust. 3 Statutu PZD postanawia:

§ 1

1. Wprowadzić wytyczne dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.
2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

mgr Roman Żurkowski

Przewodnicząca

inż. Maria Fojt

Warszawa, dnia 06.12.2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD

Wytyczne dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD

1. Stosowanie zasad wynikających z Regulaminu Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego PZD

1.1. Działania organów PZD w zakresie realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych znajdujących się w posiadaniu w tej jednostki, zaliczane są do działalności statutowej.

1.2. Kontrola działalności, o której mowa w pkt 1.1, prowadzona jest przez odpowiednią statutowo komisję rewizyjną (komisja) zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w Regulaminie Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego PZD (Regulaminie Komisji) odnoszącymi się do kontrolowania działalności statutowej.

2. Stosowanie zasad wynikających z przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD.

2.1 Prowadząc kontrolę komisja uwzględnia obowiązujące w PZD zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. W szczególności:

a) w celu realizacji zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych, komisja dąży do ograniczenia zakresu przetwarzania danych, które zostały jej udostępnione w celu realizacji jej zadań. Komisja nie powinna gromadzić lub w inny sposób przetwarzać, danych osobowych zawartych w udostępnionej jej dokumentacji, jeżeli nie jest to konieczne dla czynności kontrolnych.

b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem kontroli, należy unikać przetwarzania danych przez czas dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli lub udokumentowania działalności komisji.

c) komisja przestrzega obowiązujących w PZD regulacji w zakresie ograniczeń w udostępnianiu osobom trzecim danych osobowych przetwarzanych przez komisję w związku z prowadzona kontrolą. Przekazywanie danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PZD nie stanowi ich udostępnienia na zewnątrz.

- d) komisja stosuje obowiązujące w PZD procedury odnoszące się do fizycznego i informatycznego zabezpieczenia danych osobowych.

3. Zakres kontroli

3.1 Ustalenie kompetencji danej komisji do przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej PZD w zakresie przetwarzania danych osobowych, odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami określającymi kompetencje organu w PZD.

3.2 Zakres przedmiotowy kontroli określany jest zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Komisji, w szczególności § 16 ust. 2.

3.3 Przedmiotem kontroli może być w szczególności wdrożenie w jednostce organizacyjnej obowiązujących w PZD regulacji w zakresie:

- a) ustalenia i prowadzenia zbiorów danych osobowych,
- b) ustanawiania zasad dostępu do danych osobowych,
- c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
- d) stosowania fizycznych i informatycznych zabezpieczeń służących ochronie danych osobowych,
- e) realizacji praw osób uprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązku informacyjnego wobec nowych działkowców.

3.4 Dokonując oceny realizacji obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych komisja uwzględnia kryterium poziomu ryzyka naruszenia interesów osób, których dane dotyczą, a także faktyczne możliwości wynikające z warunków funkcjonowania jednostki organizacyjnej, w szczególności:

- a) lokalowych,
- b) wyposażenia pozostającego w dyspozycji jednostki,
- c) formy zatrudnienia osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zagadnień.

4. Sprawozdawczość w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostce organizacyjnej PZD

4.1 Ochrona danych osobowych w jednostce organizacyjnej PZD winna stanowić przedmiot analizy komisji w ramach badania rocznego sprawozdania Zarządu ROD.

4.2 Dokumentując realizację obowiązku, o którym mowa w pkt 4.1, komisja może posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik A do wytycznych.

Załącznik A do „Wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD

Badanie realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w

***ROD/OZ/JK PZD..... W r**

(*niepotrzebne skreślić)

1. Realizacja obowiązków w zakresie dokumentacyjnym:

1.1 Dokumentacja ogólna:

a) uchwała ws. ustalenia zbiorów w jednostce

tak	nie	Uwagi

b) Rejestr Czynności Przetwarzania Danych w jednostce

tak	nie	Uwagi

c) oświadczenia złożone przez osoby uprawnione do dostępu do zbiorów danych

tak	nie	Uwagi

d) uchwała o powołaniu koordynatora**

tak	nie

* Do czasu podjęcia uchwały, obowiązki koordynatora pełni Prezes Zarządu w jednostce

1.2 Dokumentacja dotycząca poszczególnego zbioru danych osobowych

a) ewidencja osób posiadających dostęp do zbioru

tak	nie	Uwagi

b) wykaz osób odpowiedzialnych za prowadzenie zbioru

tak	nie	Uwagi

--	--	--

c) inne np. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

tak	nie	Uwagi

2. Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskano (np. nowi działkowcy)

tak	nie	Uwagi

3. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia danych

3.1 Zabezpieczenia fizyczne

tak	nie	Uwagi

3.2. Zabezpieczenia informatyczne

tak	nie	Uwagi

Uwagi:

.....

.....

(podpisy 2 osób z Komisji Rewizyjnej)

..... dn.