

- zakres,
- termin przeprowadzenia,
- a także sposób i zakres dokumentowania poszczególnych sprawdzeń.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w ramach konkretnych sprawdzeń uwzględnionych w planie należy brać pod uwagę potrzebę badania poszczególnych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w spółdzielni oraz systemów informatycznych, w których spółdzielnia przetwarza dane osobowe (np. systemy kadrowo-płacowe, finansowe, czynszowe etc.), a także obowiązek weryfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych z poszczególnymi wymogami ustawy o ochronie danych osobowych:

- 1) z zasadami, o których mowa w art. 23-27 i art. 31-35 ustawy;
- 2) z zasadami dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 36, art. 37-39 ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy;
- 3) z zasadami przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 47-48 ustawy;
- 4) z obowiązkiem zgłoszenia zbioru danych do rejestracji i jego aktualizacji, jeżeli zbiór zawiera dane wrażliwe (o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy).

Realizowane w ramach sprawdzenia czynności weryfikacyjne należy odpowiednio dokumentować. Treść § 4 Rozporządzenia wskazuje możliwy zakres czynności weryfikacyjnych oraz sposób ich dokumentowania (np. opracowanie notatki z przeprowadzonej czynności, sporządzenie kopii dokumentu objętego sprawdzeniem czy też kopii zapisów z systemów informatycznych).

Jeżeli sprawdzenie realizuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji (wyznaczony przez zarząd spółdzielni), wyniki sprawdzenia planowego musi przedstawić w sprawozdaniu kierowanym do zarządu spółdzielni. Zgodnie z treścią art. 36c ustawy o ochronie danych osobowych musi ono zawierać:

- oznaczenie spółdzielni jako administratora danych i adres jej siedziby;



JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. to zespół ekspertów prawnych świadczących usługi na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w takich dziedzinach prawa jak ochrona danych osobowych, prawo spółdzielcze i prawa pokrewne, prawo pracy, prawo budowlane, ochrona środowiska, zamówienia publiczne, prawo informatyczne.

- imię i nazwisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji powołanego w spółdzielni;
- wykaz czynności podjętych przez ABI w toku sprawdzenia oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach;
- datę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia;
- określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia;
- opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
- stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem;
- wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania;
- podpis ABI;
- datę i miejsce podpisania sprawozdania przez ABI.

Sprawozdanie z przeprowadzonego sprawdzenia planowego Administrator Bezpieczeństwa Informacji przekazuje do wiadomości zarządu spółdzielni najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia sprawdzenia. Jest to swoista „informacja zarządcza” dla członków zarządu, na jej podstawie mogą bowiem realnie ocenić sytuację prawną spółdzielni w obszarze ochrony danych osobowych i związane z tym ryzyka prawne.

Powyżej wskazany obowiązek przeprowadzania okresowych sprawdzeń ma na celu zmotywować administratorów danych (w tym wypadku spółdzielnie reprezentowane przez zarządy) do cyklicznego monitorowania stanu zgodności przetwarzania danych osobowych oraz – w przypadku wykrycia nieprawidłowości – do ich eliminowania bez potrzeby ingerencji organu kontrolnego lub wchodzenia w spór z konkretną osobą, której dane przetwarza spółdzielnia.

W kolejnej części niniejszego artykułu zostaną omówione pozostałe obowiązki, jakie pojawiły się na gruncie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. ■