**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 Przewodnicząca**

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

1. komisja stosuje obowiązujące w PZD procedury odnoszące się do fizycznego i informatycznego zabezpieczenia danych osobowych.
2. **Zakres kontroli**
	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.
	2. Zakres przedmiotowy kontroli określany jest zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Komisji, w szczególności § 16 ust. 2.
	3. Przedmiotem kontroli może być w szczególności wdrożenie w jednostce organizacyjnej obowiązujących w PZD regulacji w zakresie:
3. ustalenia i prowadzenia zbiorów danych osobowych,
4. ustanawiania zasad dostępu do danych osobowych,
5. prowadzenia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
6. stosowania fizycznych i informatycznych zabezpieczeń służących ochronie danych osobowych,
7. realizacji praw osób uprawnionych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji obowiązku informacyjnego wobec nowych działkowców.
	1. 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:
8. lokalowych,
9. wyposażenia pozostającego w dyspozycji jednostki,
10. formy zatrudnienia osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zagadnień.
11. **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:

1. uchwała ws. ustalenia zbiorów w jednostce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

1. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych w jednostce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

1. oświadczenia złożone przez osoby uprawnione do dostępu do zbiorów danych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

1. 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 |
|  |  |  |

1. 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. ………………………..