

**Uchwała nr 4/07-2018**  
**Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP**  
**z dnia 17 lipca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia programu wdrożenia RODO**

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2016 r., poz. 1725) Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP uchwala się co następuje:

**§1**

W związku z uchwaleniem przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, dalej zwane również **RODO**) mając na uwadze już trwające prace nad wdrożeniem RODO w SLOIA RP, dla możliwie pełnej realizacji zasady rozliczalności SLOIA przyjmuje się niniejszym Program wdrożenia RODO w SLOIA RP.

**§2**

Szczegółowy Program Wdrożenia RODO w SLOIA RP stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§3**

Koordinacją wdrożenia RODO w SLOIA RP zajmować się będzie pracownik biura Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP – Pani Dominika Królikowskiej-Szmelczyrz, a od strony prawnej zadanie to zostało powierzone adwokatowi Piotrowi Konopce.

**§4**

Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO z dniem 25 maja 2018 roku, w porozumieniu z Panem adw. Piotrem Konopką określone zostaną działania o charakterze kluczowym, dla których przyjęty w załączniku nr 1 Program nie będzie wiążący, co w szczególności obejmuje już podjęte dotychczas działania, dla których przyznany został status priorytetowy.

**§5**

W celu realizacji zasady rozliczalności przetwarzania przez SLOIA RP danych osobowych wszelkie działania w ramach realizacji Programu będą odpowiednio dokumentowane i przechowywane, dla zapewnienia możliwości wykazania przez SLOIA zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO.

**§6**

Wykonanie uchwały powierza się p.o. Przewodniczącego Rady SLOIA RP oraz Skarbnikowi Rady SLOIA RP.

**§7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady  
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP  
Anita Langer

p.o. Przewodniczącego Rady  
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP  
Piotr Średniawa

Otrzymują:

1. Krajowa Rada IA RP;
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
3. aa

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP NR 4/07-2018**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WDROŻENIA RODO –**  
**SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WDROŻENIA RODO**

**1. ETAP ANALITYCZNY**

**1.1 Schematyczny opis najważniejszych działań.**

- 1.1.1 *Identyfikacja zasadniczych procesów przetwarzania danych osobowych.*
- 1.1.2 *Przypisanie osób nadzorujących poszczególne procesy przetwarzania danych osobowych.*
- 1.1.3 *Inwentaryzacja zasobów SLOIA w zakresie poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych.*
- 1.1.4 *Ocena zakresu koniecznej do przeprowadzenia analizy ryzyka w kontekście zidentyfikowanych procesów i zasobów.*
- 1.1.5 *Analiza ryzyka.*

**1.2 Rozwinięcie**

W ocenie Rady SLOIA RP rzetelne wdrożenie RODO w SLOIA RP wymaga dokonania analizy aktualnego stanu przetwarzania danych osobowych w SLOIA RP, uwzględniającego specyfikę działań SLOIA RP. W tym celu w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych, w ramach której dojdzie do identyfikacji poszczególnych, w miarę pełnych ciągów czynności na danych osobowych, poczynwszy od ich zbierania, po ich usunięcie, w zależności od przedmiotu. Każdy ze zidentyfikowanych procesów będzie miał przypisaną osobę nadzorującą dany proces. Szczególny nacisk zostanie położony na te zakresy działalności SLOIA RP, w których dochodzić może do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.

W etapie analitycznym dojdzie przy tym do rozpoznania wszystkich osób w strukturze SLOIA RP, które przetwarzają w ramach wykonywania swoich obowiązków dane osobowe, czy to członków SLOIA RP, czy innych osób fizycznych.

Analiza obejmować będzie ponadto przypisanie zasobów SLOIA RP, rozumianych jako zaplecze biurowe, sprzętowe, osobowe, informatyczne i intelektualne, w ramach którego dokonywane jest przetwarzanie danych osobowych w poszczególnych procesach. W tym celu osoby nadzorujące poszczególne procesy uzyskają wstępną informację od wszystkich osób zatrudnionych w SLOIA RP lub współpracujących z SLOIA RP co do zasobów SLOIA RP wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych, a następnie zostanie przeprowadzona kategoryzacja tych zasobów. W końcowym efekcie wszystkie zasadnicze procesy przetwarzania powinny mieć przyporządkowane poszczególne kategorie zasobów SLOIA RP.

Elementem finalnym etapu analitycznego będzie ocena zakresu koniecznej do dokonania analizy skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment, DPIA), obejmującej również samą analizę ryzyka przetwarzania danych w poszczególnych procesach pod kątem praw i wolności osób, których dane są przetwarzane. W ocenie Rady SLOIA RP adekwatna, z punktu widzenia wielkości i skali działalności SLOIA RP, będzie metoda jakościowa analizy ryzyka określana jako metoda SWIFT (*structured „what if?” technique*). W tym celu zestaw pytań kontrolnych i dalsza analiza ryzyka sporządzone będą w drodze wewnętrznych konsultacji w organach SLOIA RP.

**1.3 Termin realizacji**

Rada SLOIA szacuje termin zakończenia etapu analitycznego na 25 lipca 2018 roku.

## **2. ETAP WDROŻENIOWY**

### **2.1 Schematyczny opis najważniejszych działań**

- 2.1.1 *Weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach.*
- 2.1.2 *Wypełnienie obowiązku informacyjnego.*
- 2.1.3 *Weryfikacja stanu zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.*
- 2.1.4 *Weryfikacja stanu udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.*
- 2.1.5 *Wdrożenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych w SLOIA RP.*
- 2.1.6 *Weryfikacja obowiązku wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych.*
- 2.1.7 *Analiza podstaw do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w SLOIA RP.*

### **2.2 Rozwinięcie**

Etap wdrożeniowy to właściwa część dostosowania SLOIA RP do regulacji zawartych w RODO. W jego ramach jednym z najważniejszych zadań jest weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzane są dane osobowe bez podstawy prawnej, dane te zostaną natychmiast usunięte z zasobów SLOIA RP.

Identyfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, w powiązaniu z informacjami zebranymi w etapie analitycznym, umożliwi rzetelne wywiązanie się SLOIA RP z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 RODO. Oznacza to w szczególności wysłanie odpowiednich klauzul informacyjnych lub przyjęcie właściwej polityki prywatności przetwarzania danych osobowych, a następnie udostępnienie przyjętej polityki prywatności osobom, których dane są przetwarzane. W tym celu zostanie podjęta decyzja co do formy wywiązania się przez SLOIA RP z obowiązku informacyjnego (klauzula bądź polityka) oraz trybu realizacji, zważywszy na kategorie i skalę osób, co do których taki obowiązek winien być spełniony.

Istotnym elementem etapu wdrożeniowego będzie weryfikacja stanu zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wynik audytu w SLOIA RP wykaże, które podmioty w ogóle nie mają takich umów zawartych z SLOIA RP, bądź które podmioty wprawdzie mają umowę zawartą, jednak jest ona niezgodna z wymaganiami RODO. Po tej weryfikacji SLOIA RP wystąpi do wszystkich zidentyfikowanych podmiotów o zawarcie bądź aneksowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Weryfikacja stanu udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dotyczyć będzie pracowników bądź współpracowników SLOIA RP wykonujących czynności na rzecz SLOIA RP w ramach jej bieżącego funkcjonowania, niebędących jednak odrębnymi podmiotami przetwarzającymi. Weryfikacja ta będzie przy tym opierać się nie tylko na samym stwierdzeniu czy dana osoba posiada upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ale także czy upoważnienie to pokrywa się z rzeczywistym zakresem przetwarzania danych osobowych przez daną osobę. W efekcie powstanie również rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w imieniu SLOIA RP, który będzie na bieżąco aktualizowany.

Na podstawie wszechstronnej analizy stanu przetwarzania danych osobowych w SLOIA RP w ramach Etapu I, w Etapie wdrożeniowym opracowany zostanie i przyjęty w SLOIA RP dokument w postaci Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, mający charakter wewnętrznego regulaminu funkcjonowania SLOIA RP w sferze przetwarzania danych osobowych. Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych będzie pełnić funkcję opisową, w zakresie stosowanych w SLOIA RP zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych, jak również określać będzie reguły prawidłowego przetwarzania danych w SLOIA RP oraz wprowadzi model zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem przetwarzania danych osobowych. Zarządzanie ryzykiem jest w tym ujęciu rozumiane szeroko, zarówno jako

potencjalne zagrożenia, jak i jako konkretne zdarzenia mające miejsce (tzw. incydenty). Odrębnym, wymagającym osobnego potraktowania, elementem Polityki Bezpieczeństwa, będzie określenie reguł organizacyjnych związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, co w szczególności winno uwzględniać prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO), prawo do dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), oczywiście, o ile poszczególne uprawnienia mogą być aktualne w wypadku zakresu przetwarzania danych osobowych przez SLOIA RP.

Kolejnym elementem wdrażania RODO w SLOIA RP będzie weryfikacja istnienia po stronie SLOIA RP obowiązku określonego w art. 30 RODO, oraz ewentualne opracowanie rejestru czynności przetwarzania.

W ramach etapu wdrożeniowego dokonana zostanie również analiza ewentualnego obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych, w kontekście przesłanek określonych w art. 37 RODO.

Dla zapewnienia możliwej spójności procedur i dokumentacji z dokumentacją RODO przyjętą przez Krajową Radę Izbę Architektów RP wszelkie dokumenty opracowywane na potrzeby wdrożenia RODO w SLOIA RP będą w miarę możliwości bazowały na rozwiązaniach przyjętych w dokumentacji przyjętej przez Krajową Radę Izbę Architektów RP, uwzględniając jednak specyfikę działań SLOIA RP.

### **2.3 Termin realizacji**

Rada SLOIA szacuje termin zakończenia etapu wdrożeniowego na 10 sierpnia 2018 roku.

## **3. ETAP WYKONAWCZY**

### **3.1 Schematyczny opis najważniejszych działań**

- 3.1.1 Zapewnienie zaznajomienia się pracowników lub współpracowników SLOIA RP z przyjętą polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych.*
- 3.1.2 Przeszkolenie personelu.*
- 3.1.3 Bieżące monitorowanie funkcjonowania systemu przetwarzania danych osobowych.*
- 3.1.4 Ewentualne testowanie przyjętego systemu ochrony danych osobowych.*

### **3.2 Rozwinięcie**

Etap wykonawczy obejmować będzie przede wszystkim zapewnienie efektywnego stosowania opracowanych w ramach wdrożenia dokumentów i procedur. Oznacza to w szczególności zapewnienie zaznajomienia się personelu SLOIA RP z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, odpowiednie przeszkolenie personelu w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO oraz bieżące monitorowanie funkcjonowania przyjętego w SLOIA RP systemu przetwarzania danych osobowych. Etap wykonawczy traktowany będzie jako pewne kontinuum, zarówno w bieżącym funkcjonowaniu SLOIA RP, jak i projektowanych przez SLOIA RP nowych przedsięwzięciach, które będą miały za przedmiot przetwarzanie danych osobowych.

W ramach etapu wykonawczego Rada SLOIA podejmie również decyzję co do potrzeby i zakresu przetestowania poszczególnych elementów systemu ochrony danych osobowych w SLOIA RP.

### **3.3 Termin realizacji**

Z uwagi na specyfikę tego etapu nie określa się terminu jego realizacji, a wszelkie poszczególne działania w nim przewidziane prowadzone będą w sposób permanentny.