

## Załącznik B – Wykaz zbiorów danych osobowych w Stowarzyszeniu NASZA KRAJNA

Legenda:

(1) nazwa zwyczajowa lub własna, np.: dane osobowe, dokumentacja ZFŚS, baza klientów stałych

(2) (U) – pomieszczenia pracowników (biurowe) (S) – serwerownia, (K) – pomieszczenie z kopiami bezpieczeństwa, (AR) - archiwum

(3) (D) – dozór całodobowy, (KD) – kontrola dostępu, (A) – alarm, (K) – kraty w oknach, (DK) – drzwi zamykane na klucz, (KL) – klimatyzacja, (SP) – sygnalizacja PPOŻ, (GAS) – gaśnice, (SF) – Sejf, (SO) – Sejf Ogniotrwały, (SK) – szafa zamykana na klucz

Lp.	Nazwa zbioru danych (1)	Programy i rodzaje podzbiorów (zbiory w wersji papierowej)	Podstawa przetwarzania	Czy zbiór podlega rejestracji?	Lokalizacja	Piętro, Nr pokoju,	Funkcja lokalizacji (2)	Zabezpieczenia fizyczne (3)	Czas przechowywania
1	Dane osobowe Pracowników	Akta osobowe (papierowe) Płace (papierowe) ZFŚS (papierowe) BHP (papierowe)	Art.23, ust 1, pkt 2	NIE (ADO jest zwolniony z obowiązku rejestracji Art. 43, ust 1, pkt.4	Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6	p.1, p.2	U	A, DK, SK, SP,	50 lat
2	Kontrahenci – dokumentacja księgowa (dostawcy)	Umowy - zlecenia (papierowe) Faktury (papierowe)	Art.23, ust 1, pkt 3	NIE (ADO jest zwolniony z obowiązku rejestracji Art. 43, ust 1, pkt.4	Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6	p.1, p.1	U	A, DK, SK, SP,	5 lat
3	Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej	Rejestr papierowy	Art.23, ust 1, pkt 5	NIE (ADO jest zwolniony z obowiązku rejestracji Art. 43, ust 1, pkt.12	Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6	p.1, p.1	U	A, DK, SK, SP,	10 lat
4	Dane członków stowarzyszenia	Rejestr papierowy	Art.23, ust 1, pkt 2	NIE (ADO jest zwolniony z obowiązku rejestracji Art. 43, ust 1, pkt.4	Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6	p.1, p.2	U	A, DK, SK, SP,	nd
5	Zbiór danych beneficjentów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju	elektroniczną (pliki programu Microsoft Excel lub Microsoft Word) Dokumentacja papierowa	Art.23, ust 1, pkt 3	TAK (rejestracja w GIODO jeśli przetwarzane będą dane, o których mowa w art. 27 ust. 1, lub w rejestrze wewnętrznym ABI)	Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6	p.1, p.1	U	A, DK, SK, SP,	Określony w umowie nr 00011-6933-UM022001 1/15 z dnia 19 maja 2016 r.

	Obszarów Wiejskich								
6	Zbiór danych beneficjentów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	elektroniczną (pliki programu Microsoft Excel lub Microsoft Word) Dokumentacja papierowa	Art.23, ust 1, pkt 3	TAK (rejestracja w GIODO jeśli przetwarzane będą dane, o których mowa w art. 27 ust. 1, lub w rejestrze wewnętrznym ABI)	Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6	p.1, p.1	U	A, DK, SK, SP,	Określony w umowie nr 00011-6933-UM022001/1/15 z dnia 19 maja 2016 r.
7	Zbiór danych beneficjentów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego	elektroniczną (pliki programu Microsoft Excel lub Microsoft Word) Dokumentacja papierowa	Art.23, ust 1, pkt 3	TAK (rejestracja w GIODO jeśli przetwarzane będą dane, o których mowa w art. 27 ust. 1, lub w rejestrze wewnętrznym ABI)	Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6	p.1, p.1	U	A, DK, SK, SP,	Określony w umowie nr 00011-6933-UM022001/1/15 z dnia 19 maja 2016 r.
8	Baza uczestników warsztatów ASOS 2014-2020	Dokumentacja papierowa	Art.23, ust 1, pkt 3	TAK (rejestracja w GIODO przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ust. 1,	Sępólno Krajeńskie, ul. Jeziorna 6	p.1, p.1	U	A, DK, SK, SP	Określony w umowie nr 00011-6933-UM022001/1/15 z dnia 19 maja 2016 r.