

Rejestr czynności przetwarzania

Stan na dzień: **08.05.2018**

Nazwa i dane kontaktowe administratora

Nazwa	ISACA Warszawa
Adres	Al. Wilanowska 7A lok. 32, 02-765 Warszawa
Email	info@isaca.waw.pl
Telefon	

Inspektor Ochrony Danych (jeśli powołano)

Nazwa	nie dotyczy
Adres	
Email	
Telefon	

Przedstawiciel (jeśli wyznaczono)

Nazwa	nie dotyczy
Adres	
Email	
Telefon	

Czynność przetwarzania	Cel przetwarzania	Procedura	Administrator	Kategorie osób, których dane dotyczą	Kategorie danych osobowych
art.30	art.30 ust.1 pkt b		art.30 ust.1 pkt a	art.30 ust.1 pkt c	art.30 ust.1 pkt c
		08.05.2018			
Obsługa członków ISACA Warszawa zgodnie z wymogami ISACA i statutem ISACA Warszawa	Realizacja celów statutowych ISACA Warszawa w stosunku do członków	Informowanie o spotkaniach edukacyjnych i innych wydarzeniach, którym patronuje ISACA Warszawa	ISACA, 3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL 60008 USA Phone: +1.847.253.1545 Contact: https://support.isaca.org/	Członkowie ISACA Warszawa	Dane rejestracyjne członków ISACA
		Bieżąca korespondencja z członkami	ISACA, 3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL 60008 USA Phone: +1.847.253.1545 Contact: https://support.isaca.org/	Członkowie ISACA Warszawa	Dane rejestracyjne członków ISACA
		Współpraca z członkami dla realizacji celów statutowych	ISACA, 3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL 60008 USA Phone: +1.847.253.1545 Contact: https://support.isaca.org/	Członkowie ISACA Warsaw Chapter	Dane rejestracyjne członków ISACA

Opis przetwarzanych danych osobowych	Źródło przetwarzanych danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania	Specjalne kategorie danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania specjalnych kategorii	Podmiot przetwarzający
art.30 ust.1 pkt c					art.30 ust.1 pkt d
imiona, nazwisko, płeć, rok urodzenia, adres i kraj zamieszkania, nazwa miejsca pracy, adres i kraj miejsca pracy, telefon służbowy, telefon prywatny, posiadane certyfikaty ISACA, adres e-mail, numer członkowski, data przystąpienia do stowarzyszenia ISACA	Dane są pobierane z systemu ISACA zgodnie z funkcjami w zarządzie	<ul style="list-style-type: none"> - art.6 ust.1 f) - ISACA Bylaws - Chapter Affiliation Agreement - Statut stowarzyszenia ISACA Warszawa 			
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce pracy	Członkowie ISACA Warszawa	<ul style="list-style-type: none"> - art.6 ust.1 f) - ISACA Bylaws - Chapter Affiliation Agreement - Statut stowarzyszenia ISACA Warszawa 			
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce pracy	Członkowie ISACA Warsaw Chapter	<ul style="list-style-type: none"> - art.6 ust.1 f) - ISACA Bylaws - Chapter Affiliation Agreement - Statut stowarzyszenia ISACA Warszawa 			

Kategorie odbiorców	Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Okres składowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
art.30 ust.1 pkt d	art.30 ust.1 pkt e	art.30 ust.1 pkt f	art.30 ust.1 pkt g
		Przez 3 lata od rezygnacji przez członka z członkostwa w ISACA Warszawa podstawa: ewentualne roszczenia	Informacje o systemach i stosowanych środkach bezpieczeństwa nie są podawane do wiadomości publicznej
		Przez 3 lata od rezygnacji przez członka z członkostwa w ISACA Warszawa podstawa: ewentualne roszczenia	
		Przez 3 lata od rezygnacji przez członka z członkostwa w ISACA Warszawa podstawa: ewentualne roszczenia	

Czynność przetwarzania	Cel przetwarzania	Procedura	Administrator	Kategorie osób, których dane dotyczą	Kategorie danych osobowych
art.30	art.30 ust.1 pkt b		art.30 ust.1 pkt a	art.30 ust.1 pkt c	art.30 ust.1 pkt c
		08.05.2018			
Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi	Realizacja celów statutowych ISACA Warszawa we współpracy z innymi podmiotami krajowymi	Współpraca z podmiotami krajowymi dla realizacji celów stowarzyszenia	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Osoby reprezentujące podmioty	Dane kontaktowe
	Realizacja celów statutowych ISACA Warszawa we współpracy z podmiotami zagranicznymi z Unii Europejskiej	Współpraca z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów stowarzyszenia	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Osoby reprezentujące podmioty	Dane kontaktowe
	Realizacja celów statutowych ISACA Warszawa we współpracy z podmiotami zagranicznymi spoza Unii Europejskiej	Współpraca z podmiotami zagranicznymi dla realizacji celów stowarzyszenia	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Osoby reprezentujące podmioty	Dane kontaktowe

Opis przetwarzanych danych osobowych	Źródło przetwarzanych danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania	Specjalne kategorie danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania specjalnych kategorii	Podmiot przetwarzający
art.30 ust.1 pkt c					art.30 ust.1 pkt d
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa podmiotu, adres podmiotu	Osoby reprezentujące podmioty	- art. 6 ust.1 b) - zawarta umowa			
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa podmiotu, adres podmiotu	Osoby reprezentujące podmioty	- art. 6 ust.1 b) - zawarta umowa			
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa podmiotu, adres podmiotu	Osoby reprezentujące podmioty	- art. 6 ust. 1 b) - zawarta umowa			

Kategorie odbiorców	Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Okres składowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
art.30 ust.1 pkt d	art.30 ust.1 pkt e	art.30 ust.1 pkt f	art.30 ust.1 pkt g
		przez 6 lat, od zakończenia roku, w którym umowa o współpracy została zrealizowana podstawa: okres taki sam jak dla danych finansowo-księgowych	
		przez 6 lat, od zakończenia roku, w którym umowa o współpracy została zrealizowana podstawa: okres taki sam jak dla danych finansowo-księgowych	
		przez 6 lat, od zakończenia roku, w którym umowa o współpracy została zrealizowana podstawa: okres taki sam jak dla danych finansowo-księgowych	

Czynność przetwarzania	Cel przetwarzania	Procedura	Administrator	Kategorie osób, których dane dotyczą	Kategorie danych osobowych
art.30	art.30 ust.1 pkt b		art.30 ust.1 pkt a	art.30 ust.1 pkt c	art.30 ust.1 pkt c
		08.05.2018			
Obsługa interesariuszy ISACA Warszawa [ang. constituents]	Realizacja celów statutowych ISACA Warszawa w stosunku do interesariuszy	Udzielanie odpowiedzi osobom zadającym pytania dotyczące ISACA i ISACA Warszawa, przede wszystkim certyfikacji	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Interesariusze ISACA Warszawa	Dane kontaktowe
		Obsługa korespondencji papierowej	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Interesariusze ISACA Warszawa	Dane kontaktowe

Opis przetwarzanych danych osobowych	Źródło przetwarzanych danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania	Specjalne kategorie danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania specjalnych kategorii	Podmiot przetwarzający
art.30 ust.1 pkt c					art.30 ust.1 pkt d
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce pracy	Interesariusze	zgoda			
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce pracy	Interesariusze	zgoda			Biuro wirtualne

Kategorie odbiorców	Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Okres składowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
art.30 ust.1 pkt d	art.30 ust.1 pkt e	art.30 ust.1 pkt f	art.30 ust.1 pkt g
		do miesiąca po zakończeniu kadencji członka zarządu ISACA Warszawa udzielającego odpowiedzi podstawa: PBI ISACA Warszawa	
		do miesiąca po zakończeniu kadencji członka zarządu ISACA Warszawa udzielającego odpowiedzi podstawa: PBI ISACA Warszawa	

Czynność przetwarzania	Cel przetwarzania	Procedura	Administrator	Kategorie osób, których dane dotyczą	Kategorie danych osobowych
art.30	art.30 ust.1 pkt b		art.30 ust.1 pkt a	art.30 ust.1 pkt c	art.30 ust.1 pkt c
		08.05.2018			
Rozliczanie godzin CPE członków ISACA	Potwierdzanie ciągłego doskonalenia zawodowego (CPE) członków ISACA Warszawa z certyfikatami ISACA	Dokumentowanie obecności na spotkaniach edukacyjnych ISACA Warszawa- listy obecności ISACA	ISACA, 3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL 60008 USA Phone: +1.847.253.1545 Contact: https://support.isaca.org/	Członkowie ISACA Warszawa	Dane rejestracyjne członków ISACA
		Rozliczanie godzin CPE po spotkaniach edykacyjnych i innych wydarzeniach, którym patronuje ISACA Warszawa	ISACA, 3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL 60008 USA Phone: +1.847.253.1545 Contact: https://support.isaca.org/	Członkowie ISACA Warszawa	Dane rejestracyjne członków ISACA

Opis przetwarzanych danych osobowych	Źródło przetwarzanych danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania	Specjalne kategorie danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania specjalnych kategorii	Podmiot przetwarzający
art.30 ust.1 pkt c					art.30 ust.1 pkt d
ISACA ID, imię, nazwisko	Dane są pobierane z systemu ISACA zgodnie z funkcjami w zarządzie	- art.6 ust.1 f) - ISACA CPE Policy - Statut stowarzyszenia ISACA Warszawa - § 6			
ISACA ID, imię, nazwisko, adres e-mail	Dane są ładowane do systemu ISACA zgodnie z funkcjami w zarządzie	- art.6 ust.1 f) - ISACA CPE Policy - Statut stowarzyszenia ISACA Warszawa - § 6			

Kategorie odbiorców	Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Okres składowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
art.30 ust.1 pkt d	art.30 ust.1 pkt e	art.30 ust.1 pkt f	art.30 ust.1 pkt g
		przez 4 lata od zakończenia roku, w którym odbyło się spotkanie podstawa: CPE Policy organizacji certyfikujących	
ISACA		przez 4 lata od zakończenia roku, w którym odbyło się spotkanie podstawa: CPE Policy organizacji certyfikujących	

Czynność przetwarzania	Cel przetwarzania	Procedura	Administrator	Kategorie osób, których dane dotyczą	Kategorie danych osobowych
art.30	art.30 ust.1 pkt b		art.30 ust.1 pkt a	art.30 ust.1 pkt c	art.30 ust.1 pkt c
		08.05.2018			
Rozliczanie godzin CPE interesariuszy	Potwierdzanie ciągłego doskonalenia zawodowego (CPE) innym osobom z certyfikatami zawodowymi	Dokumentowanie obecności na spotkaniach edukacyjnych ISACA Warszawa- listy obecności	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Interesariusze ISACA Warszawa	Dane kontaktowe
		Rozliczanie godzin CPE po spotkaniach edykacyjnych i innych wydarzeniach, którym patronuje ISACA Warszawa	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Interesariusze ISACA Warszawa	Dane kontaktowe

Opis przetwarzanych danych osobowych	Źródło przetwarzanych danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania	Specjalne kategorie danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania specjalnych kategorii	Podmiot przetwarzający
art.30 ust.1 pkt c					art.30 ust.1 pkt d
imię, nazwisko	Interesariusze ISACA Warszawa	- zgoda - CPE Policy organizacji certyfikujących			
imię, nazwisko, rodzaj i numer certyfikatu, adres e-mail, telefon, miejsce pracy	Interesariusze ISACA Warszawa	- zgoda - CPE Policy organizacji certyfikujących			

Kategorie odbiorców	Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Okres składowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
art.30 ust.1 pkt d	art.30 ust.1 pkt e	art.30 ust.1 pkt f	art.30 ust.1 pkt g
		przez 4 lata od zakończenia roku, w którym odbyło się spotkanie podstawa: CPE Policy organizacji certyfikujących	
		przez 4 lata od zakończenia roku, w którym odbyło się spotkanie podstawa: CPE Policy organizacji certyfikujących	

Czynność przetwarzania	Cel przetwarzania	Procedura	Administrator	Kategorie osób, których dane dotyczą	Kategorie danych osobowych
art.30	art.30 ust.1 pkt b		art.30 ust.1 pkt a	art.30 ust.1 pkt c	art.30 ust.1 pkt c
		08.05.2018			
Rozliczenia finansowe ISACA Warszawa	Prowadzenie ewidencji księgowej ISACA Warszawa zgodnej z wymogami prawnymi	Księgowanie składek członków ISACA Warszawa	ISACA, 3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL 60008 USA Phone: +1.847.253.1545 Contact: https://support.isaca.org/	Członkowie ISACA Warszawa	Dane rejestracyjne członków ISACA
		Rozliczenia finansowe stowarzyszenia z członkami ISACA Warszawa	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Członkowie ISACA Warszawa	Dane finansowo-księgowe
		Rozliczenia finansowe z innymi podmiotami	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Osoby reprezentujące podmioty	Dane finansowo-księgowe
		Realizacja płatności bankowych	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	- Członkowie ISACA Warszawa - Osoby reprezentujące podmioty	Dane finansowo-księgowe

Opis przetwarzanych danych osobowych	Źródło przetwarzanych danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania	Specjalne kategorie danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania specjalnych kategorii	Podmiot przetwarzający
art.30 ust.1 pkt c					art.30 ust.1 pkt d
ISACA ID, imię, nazwisko, wysokość zapłaconej składki	Dane są pobierane z systemu ISACA zgodnie z funkcjami w zarządzie	- art.6 ust.1 f) - ISACA Bylaws - Statut stowarzyszenia ISACA Warszawa - § 28 - Ustawa o rachunkowości - Ordynacja podatkowa - Umowa z biurem księgowym			Biuro księgowe
imię, nazwisko, adres-email, telefon, adres, nr konta	Członkowie ISACA Warszawa	- Ustawa o rachunkowości - Ordynacja podatkowa - Umowa z biurem księgowym - Zgody			Biuro księgowe
imię, nazwisko, adres-email, telefon, nazwa podmiotu, adres podmiotu, nr konta, NIP	Osoby reprezentujące podmioty	- Ustawa o rachunkowości - Ordynacja podatkowa - Umowa z biurem księgowym - Zgody - Zamówienia i faktury			Biuro księgowe
imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres podmiotu, nr konta	- Członkowie ISACA Warszawa - Osoby reprezentujące podmioty - Kontrahenci ISACA Warszawa	- Ustawa o rachunkowości - Ordynacja podatkowa - Umowa z bankiem - faktury i inne dokumenty rozliczeniowe			

Kategorie odbiorców	Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Okres składowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
art.30 ust.1 pkt d	art.30 ust.1 pkt e	art.30 ust.1 pkt f	art.30 ust.1 pkt g
		przez 6 lat od zakończenia roku obrachunkowego podstawa: Ustawa o rachunkowości art.74 i Ordynacja podatkowa art.87	
		przez 6 lat od zakończenia roku obrachunkowego podstawa: Ustawa o rachunkowości art.74 i Ordynacja podatkowa art.87	
		przez 6 lat od zakończenia roku obrachunkowego podstawa: Ustawa o rachunkowości art.74 i Ordynacja podatkowa art.87	
Bank		przez 6 lat od zakończenia roku obrachunkowego podstawa: Ustawa o rachunkowości art.74 i Ordynacja podatkowa art.87	

Czynność przetwarzania	Cel przetwarzania	Procedura	Administrator	Kategorie osób, których dane dotyczą	Kategorie danych osobowych
art.30	art.30 ust.1 pkt b		art.30 ust.1 pkt a	art.30 ust.1 pkt c	art.30 ust.1 pkt c
		08.05.2018			
Rejestrowanie informacji o ISACA Warszawa w Krajowym Rejestrze Sądowym	Spełnianie wymogów rejestracyjnych stowarzyszenia	Aktualizacja danych w KRS	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Członkowie ISACA Warszawa	Zarząd i Komisja Rewizyjna
	Spełnianie wymogów rejestracyjnych stowarzyszenia	Zgłoszenie danych w KRS	ISACA Warszawa Al. Wilanowska 7A lok. 32 02-765 Warszawa info@isaca.waw.pl	Członkowie ISACA Warszawa	Członkowie założyciele

Opis przetwarzanych danych osobowych	Źródło przetwarzanych danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania	Specjalne kategorie danych osobowych	Podstawa prawna przetwarzania specjalnych kategorii	Podmiot przetwarzający
art.30 ust.1 pkt c					art.30 ust.1 pkt d
imiona i nazwisko, Pesel	Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej	Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym - art.53a			
imiona i nazwiska, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy założycieli	Członkowie założyciele	- Prawo o stowarzyszeniach - art.8 ust.1, 12, 16, 17 - Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym - art.49, 52			

Kategorie odbiorców	Przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Okres składowania	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa
art.30 ust.1 pkt d	art.30 ust.1 pkt e	art.30 ust.1 pkt f	art.30 ust.1 pkt g
Krajowy Rejestr Sądowy		przez 3 lata po likwidacji stowarzyszenia podstawa: ewentualne roszczenia	
Krajowy Rejestr Sądowy		przez 3 lata po likwidacji stowarzyszenia podstawa: ewentualne roszczenia	