

# Sprawdzenie poprawności regulaminu ZFŚS

w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

1. Data sprawdzenia: .....
2. Sprawdzenia dokonał(li) .....
3. Sprawdzenie zakresu obowiązkowego:
  - Czy oświadczenie jest podstawową formą ubiegania się o świadczenia<sup>1</sup>?
  - Czy oświadczenie zawiera tylko dane niezbędne do ustalenia wysokości świadczenia?
  - Czy oświadczenie zawiera jedynie informacje o przedziale dochodów?  
Jeżeli oświadczenie zawiera również szczegółowe kwoty, to:
    - Czy kwoty są podane sumarycznie na całą rodzinę?  
Jeżeli kwoty są podane oddzielnie na każdą z osób, to:
      - Czy to konieczne?
      - Czy to możliwe, że wystarczające byłoby wskazanie progów dochodów, zamiast konkretnych kwot?
  - Czy przedkładanie innych dokumentów następuje dopiero w przypadku wątpliwości?
  - Czy w przypadku nie złożenia oświadczenia, świadczenia nie są przyznawane<sup>2</sup>?
  - Czy regulamin wspomina o tym, że w przypadku innych dokumentów, nie dokonuje się kopii, a jedynie notatkę osoby odpowiedzialnej, stwierdzającą poprawność stanu z oświadczenia?
  - Czy jest prowadzona ewidencja osób upoważnionych?
4. Sprawdzenie zakresu fakultatywnego<sup>3</sup>
  - Czy regulamin zawiera informację o konieczności pisemnego upoważnienia dla osób przetwarzających dane ZFŚS, w tym dla członków komisji itp.?
  - Czy regulamin zawiera wzór takiego upoważnienia<sup>4</sup>?
  - Czy wzór upoważnienia uwzględnienia zakres przetwarzanych danych, w tym w szczególności danych dotyczących zdrowia?
  - Czy regulamin zawiera informację o obowiązku dochowania tajemnicy przez osoby upoważnione?

1 Zgodnie z prawem, podstawową formą zbierania informacji o stanie majątkowym/rodzinnym/etc jest oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie. Dopiero w wypadku wątpliwości, pracodawca powinien weryfikować poprawność danych z oświadczenia.

2 Z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10.X.2013 r. (III AUa 752/13): „Zapis o przyznawaniu świadczeń socjalnych w najniższej wysokości bez badania kryterium socjalnego nie jest zgodny z ustawą” (o ZFŚS). [https://mojepanstwo.pl/dane/sp\\_orzeczenia/26566,iii-aa-752-13](https://mojepanstwo.pl/dane/sp_orzeczenia/26566,iii-aa-752-13)

3 Te obowiązki zawierają się w ustawie, dlatego niekoniecznie muszą być powielane w regulaminie. Ważne jest, aby regulamin nie był sprzeczny z tą ustawą.

4 Wzór nie musi być zawarty w regulaminie, jednak powinien jako taki w dokumentacji jednostki się znajdować, aby można go było wykorzystać przy udzielaniu upoważnień. Dobrze jeżeli jest dołączony do regulaminu i procedur związanych z ZFŚS.

- Czy regulamin zawiera wzór oświadczenia<sup>5</sup> o zobowiązaniu do zachowania danych w tajemnicy?
- Czy regulamin wspomina o okresie przechowywania?
  - Jeżeli regulamin wspomina o okresie przechowywania, to czy okres ten jest zgodny z przepisami (3 lata)?
- Czy regulamin wspomina o przeglądzie poprawności danych dokonywanym przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym?
  - Czy została wskazana osoba odpowiedzialna za przegląd?
- Czy regulamin zawiera w załączniku informację o przetwarzaniu<sup>6</sup> (z art. 13 RODO), która ma być przekazywana osobom składającym oświadczenie?
- Czy do regulaminu dołączone są zatwierdzone przez Administratora wzory oświadczeń?  
.....  
.....
- Czy zbiór wzorów oświadczeń jest kompletny na potrzeby przewidziane w regulaminie?  
.....  
.....
- Czy regulamin nie budzi wątpliwości osoby sprawdzającej?.....  
.....  
.....

5. Komentarz i uwagi: .....  
.....  
.....

6. Sugestie zmian w regulaminie.....  
.....  
.....

7. Sprawdzenie poprawności realizacji regulaminu

- Czy wszystkim osobom działającym w ramach ZFŚS nadano upoważnienie oraz odebrano od nich oświadczenie o zachowaniu poufności?
- Czy osoby z nadanymi upoważnieniami figurują w ewidencji osób upoważnionych?
- Czy osoby, dla których termin ważności upoważnienia wygasł lub zostało ono cofnięte, odnotowano w ewidencji osób upoważnionych?
- Czy wszystkie osoby składające oświadczenie zapoznały się z informacją o przetwarzaniu oraz regulaminem ZFŚS<sup>7</sup>?.....  
.....
- Czy prowadzona jest dokumentacja potwierdzająca coroczne przeglądy danych?.....  
.....

5 może być częścią upoważnienia

6 Informacja może być częścią druku oświadczenia lub przekazywana oddzielnie

7 W szczególności osoby takie jak emeryci i renciści, którzy mogą mieć słaby kontakt z zakładem pracy.

Czy prowadzona jest dokumentacja potwierdzająca usunięcie danych, które nie są konieczne do realizacji celu lub czas ich przetwarzania minął? .....

.....

.....

8. Komentarze i uwagi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(podpis osoby dokonującej sprawdzenia)