

Politique de conservation et de destruction des dossiers





Philanthropie
Estrie

Politique de conservation et de destruction des dossiers

Table des matières

Politique de conservation et de destruction des dossiers	1
Objectif	1
Définitions	1
Examiner et fermer le dossier	1
Conservation des dossiers fermés.....	2
Destruction des dossiers	2
Informations additionnelles	3
Entrée en vigueur	3

Politique de conservation et de destruction des dossiers

Objectif

L'objectif de cette politique est de fournir des procédures de fermeture, de conservation et de destruction des dossiers maintenus par la fondation Philanthropie Estrie.

Définitions

Dans la présente politique :

« **Date de fermeture de dossier ou d'un fichier** » s'entend de la date à laquelle la personne responsable d'un dossier a déterminé que le dossier ou fichier est terminé et à partir de laquelle elle détermine la destruction du dossier.

« **Date de destruction du dossier ou d'un fichier** » s'entend de la date à partir de laquelle un dossier peut être détruit.

« **Dossier ou fichier** » s'entend d'un document ou dossier informatique pouvant contenir des renseignements personnels ou d'un fichier d'une personne donatrice dans une base de données contenant généralement des renseignements personnels représente un fichier au regard de la présente politique.

Examiner et fermer le dossier

Quand un dossier ou un fichier est terminé, la personne responsable détermine la date de fermeture du dossier et sa date de destruction. Un dossier ou un fichier comportant des renseignements personnels peut être détruit, anonymisé ou désindexé selon la loi. La fondation Philanthropie Estrie détruira tout dossier pour lequel aucun consentement à l'utilisation des renseignements personnels n'a été obtenu au 22 septembre 2023 ou un consentement a été consenti mais dont la date a atteint une durée de 10 ans.

Avant de fermer un dossier physique, la personne responsable doit prendre les mesures requises pour que tout renseignement personnel au dossier soit détruit, notamment par déchiquetage.

La fondation Philanthropie Estrie doit aussi supprimer des doubles de copies électroniques de documents qui ont été sauvegardés.

Quand le dossier est clos, la fondation Philanthropie Estrie verse une note à cet effet dans ses registres.

La fondation Philanthropie Estrie tient des registres identifiant les dossiers clos, y compris la date de fermeture et le cas échéant, la date de destruction.

Conservation des dossiers fermés

Les dossiers fermés sont entreposés dans un lieu physique pour maintenir la confidentialité des renseignements personnels obtenus et pour les protéger contre les dommages ou la perte. Ils peuvent aussi être conservés sur un support informatique (par exemple : SharePoint).

Destruction des dossiers

Quand la personne responsable ferme le dossier et si le dossier est prêt pour la destruction (voir article ci-dessous), la date de destruction est déterminée selon la norme de Philanthropie Estrie tel que défini au paragraphe suivant à moins que la personne responsable détermine qu'une autre date de destruction conviendrait mieux.

La fondation Philanthropie Estrie conserve les dossiers fermés principalement pour satisfaire aux craintes concernant la gestion du risque. En conséquence, il est prudent de conserver le dossier fermé pendant une période déterminée selon la prescription durant laquelle des réclamations peuvent être déposées à l'égard de la fondation.

Dans le doute, la personne responsable devrait désigner la période applicable la plus longue précédant la date de destruction. La date de destruction pour la plupart des dossiers doit être de dix (10) ans après la date de fermeture fixée par la personne responsable. Une autre date de destruction des dossiers pourrait être fixée par la personne responsable selon les circonstances du dossier.

La date de destruction doit être suspendue dans les cas suivants se rapportant directement ou indirectement au dossier :

- a) une réclamation réelle ou potentielle déposée contre la fondation Philanthropie Estrie;
- b) une demande de divulgation portant sur les renseignements personnels obtenus par la fondation Philanthropie Estrie;
- c) des audits et enquêtes gouvernementales. Cela peut être ordonné par la personne responsable de la protection des renseignements personnels.

La date de destruction de dossiers peut être reportée à tout moment au besoin.

Cette politique doit s'appliquer de manière à assurer le maintien de la confidentialité des renseignements personnels contenus aux dossiers et le respect des lois applicables en matière de protection des renseignements privés.

Toute fermeture ou destruction de dossier ou fichier doit au préalable être autorisée par la personne responsable de la protection des renseignements personnels.

Informations additionnelles

Philanthropie Estrie maintient un registre de dossiers détruits qui comprend le nom de la personne donatrice, le numéro de dossier, la date de clôture du dossier, la date de destruction du dossier et le nom de la personne responsable du dossier. La fondation Philanthropie Estrie procède à la destruction des dossiers papiers et des dossiers électroniques notamment les renseignements et données électroniques comprennent notamment les courriels, les versions préliminaires de documents se trouvant sur un serveur ou un système de gestion des documents, les images de documents ou les documents numérisés, les télécopies (lorsqu'il n'existe pas de copie papier), la messagerie vocale, les métadonnées ainsi que les autres renseignements ou données relatifs à un dossier qui sont sauvegardés et entreposés en format électronique (par ex., sur des serveurs, des médias magnétiques, des systèmes magnéto-optiques, des disques compacts, des DVD).

Entrée en vigueur

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'administration.

