

**REGULAMIN
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
obowiązujący w
PGD POLSKA Sp. z o.o.
z dnia 21/05/2018**

Spis treści

PREAMBUŁA	3
Rozdział I - DEFINICJE	4
Rozdział II - POSTANOWIENIA OGÓLNE	5
Rozdział III - ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH	6
Rozdział IV- PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE	7
Rozdział V - REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	7
Rozdział VI - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	8
Rozdział VII - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	9
Rozdział VIII - PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	10
Rozdział IX - PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ PRZETWARZANIU	12
Rozdział X - TECHNICZNE ORAZ ORGANIZACYJNE ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	12
Rozdział – XI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH	14
Rozdział XII - ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH	15
Rozdział XIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE	15

PREAMBUŁA

PGD POLSKA Sp. z o.o. w zakresie prowadzonej działalności dokłada wszelkich starań by spełnić najwyższe standardy gwarantujące świadczenie usług w sposób prawidłowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami powszechnie obowiązującego prawa.

Mając na względzie powyższe wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), w celu zapewnienia przez PGD POLSKA Sp. z o.o., prawidłowego postępowania z danymi osobowymi w zakresie każdej operacji dokonywanej na danych osobowych przyjęty zostaje niniejszy Regulamin ochrony danych osobowych.

Dokument niniejszy został opracowany po przeprowadzonym audycie RODO, w zakresie którego PGD POLSKA Sp. z o.o., została sklasyfikowana jako Administrator danych osobowych, przetwarzający informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu powołanego wyżej Rozporządzenia UE.

Dokument niniejszy kierowany jest przez PGD POLSKA Sp. z o.o. do wszelkich podmiotów współpracujących, kontrahentów oraz obecnych i potencjalnych klientów w celu zaprezentowana zakresu ochrony i rozmiaru podejmowanych działań z uwagi na wszelkie procesy powiązane pośrednio lub bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

Rozdział I - DEFINICJE

§1

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

- 1. Administratorem danych osobowych** jest PGD POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres ul. Sycowska 40, 60-003 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240728, numer NIP: 7792272047, numer REGON: 300105623 - jako osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych dalej zwana „**Administratorem**”;
- 2. Inspektorem ochrony danych** jest osoba wyznaczona przez Administratora, odpowiedzialna za monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych dalej zwana „**IOD**”;
- 3. Podmiotem przetwarzającym** jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
- 4. Danymi osobowymi** są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
- 5. Zbiorem danych** jest uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
- 6. Przetwarzaniem** jest operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, dalej zwane w niniejszym Regulaminie **Przetwarzaniem**.
- 7. Udostępnieniem danych** – jest czynność przetwarzania danych polegająca na udostępnieniu danych osobowych przez Administratora stronie trzeciej, bez określenia celu przetwarzania, bez określenia sposobu przetwarzania.

8. **Powierzeniem danych** – jest czynność przetwarzania danych polegająca na przekazaniu danych osobowych przez Administratora do przetwarzania przez podmiot trzeci, który przetwarza dane na zlecenie Administratora w celu oraz w sposób wskazany przez Administratora.
9. **Ustawą** jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)
10. **Rozporządzenie RODO** jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 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) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej zwane także Rozporządzeniem RODO.

Rozdział II - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin Ochrony Danych Osobowych stanowi zbiór zasad i procedur obowiązujących przy **Przetwarzaniu Danych osobowych** i postępowaniu z danymi osobowymi w ramach przedsiębiorstwa **Administratora** znajdujących się zarówno w wersji elektronicznej, jak i w papierowej, bez względu na technikę lub sposób utrwalenia bądź przechowywania.
2. Zawarte w niniejszym Regulaminie Ochrony Danych Osobowych regulacje określają kierunki działań **Administratora** oraz wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa **Danych osobowych**, w szczególności:
 - a) określają zasady zarządzania, ochrony i **Przetwarzania Danych osobowych**;
 - b) określają standardy zapewniające poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów **Przetwarzania Danych osobowych** i przepływu informacji w zakresie przedsiębiorstwa **Administratora**
3. Podstawą do opracowania niniejszego Regulaminu Ochrony Danych Osobowych oraz jego wdrożenia są obowiązujące w dniu jego przejścia akty prawne w tym w szczególności
 - a) **Ustawa** z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24);
 - b) **ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY** (UE) 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) (Dz.U.U.E.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
4. Całokształt dokumentacji składającej się na System ochrony danych osobowych w zakresie przedsiębiorstwa **Administratora** stanowią:
 - a) Regulamin Ochrony Danych Osobowych.

- b) Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z załącznikami.
 - c) Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania Danych Osobowych wraz z załącznikami.
 - d) Polityka Zarządzania Ryzykiem Naruszenia Danych Osobowych wraz z załącznikami.
5. W przypadku konieczności dodatkowej szczegółowej regulacji kwestii bezpieczeństwa **Danych osobowych** w ramach przedsiębiorstwa **Administratora** możliwe jest wprowadzenie dodatkowej dokumentacji regulującej szczegółowo konieczne zakresy.

Rozdział III - ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

§1

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele **Przetwarzania** oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, **Administrator** stosownie do postanowień ustępu 3 niniejszego paragrafu zapewnia wdrożenie i stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby **Przetwarzanie** danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w ustępie 1 powyżej obejmują zapewnienie wdrożenia przez **Administratora** odpowiedniej, wymaganej przez obowiązujące przepisy dokumentacji w tym, w szczególności polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz dołożenie wszelkich staranności w celu zapewnienia zawarcia i stosowania indywidualnych umów z podmiotami zewnętrznymi, którym **Administrator** choćby częściowo **Powierzył dane**, jak również ewidencjonowania czynności polegających na **Udostępnieniu danych**.
3. **Administrator** dokonując wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania tych środków oraz ich charakter, zakres, kontekst i cele **Przetwarzania** oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikających z **Przetwarzania**.
4. **Administrator** w zakresie stosowanych rozwiązań dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia środków pozwalających na skuteczną ochronę **Danych osobowych** i niezbędne zabezpieczenie **Przetwarzania** danych osobowych.
5. **Administrator**, w przypadku gdy dochodzi do wspólnego ustalenia z innym administratorem danych wspólnego celu i sposobu **Przetwarzania** danych, dokonuje koniecznych uzgodnień i jasno określa zakres swojej odpowiedzialności oraz relacje pomiędzy nim a drugim administratorem jak również relacje z podmiotami, których dane dotyczą podejmując konieczne działania i środki w tym zakresie.

Rozdział IV- PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

§1

1. **Administrator** może dokonać **Powierzenia danych** – do **Przetwarzania** na zlecenie **Administradora**. **Administrator** weryfikuje **Podmiot Przetwarzający Dane osobowe**, po kątem zapewnienia przez ten podmiot wystarczających gwarancji wdrożenia takich środków technicznych i organizacyjnych, aby **Przetwarzanie** zlecone przez **Administradora** spełniało wymogi obowiązującego prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. **Administrator** dokonuje **Powierzenia danych Podmiotowi Przetwarzającemu** na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, który jest wiążący zarówno dla **Podmiot Przetwarzającego** jak i **Administradora**. W zakresie regulacji **Powierzenia danych Administrator** zapewnia aby w zakresie zawartej umowy, lub innego instrumentu prawnego określone zostały w szczególności:
 - a) przedmiot i czas trwania **Przetwarzania**,
 - b) charakter i cel **Przetwarzania**,
 - c) rodzaj **Danych osobowych**, które będą **Przetwarzane**
 - d) kategorie osób, których **Dane osobowe** dotyczą,
 - e) obowiązki i prawa **Administradora**,

Rozdział V - REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1

1. **Administrator** z własnej inicjatywy oraz zawsze gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest do tego zobligowany zapewnia prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, który może przyjąć formę pisemną lub formę elektroniczną.
2. W zakresie rejestru przetwarzania danych osobowych **Administrator** zapewnia ujęcie następujących informacji:
 - a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe **Administradora** oraz wszelkich współadministratorów, oraz **IOD**;
 - b) cele **Przetwarzania**;
 - c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii **Danych osobowych**;
 - d) kategorie odbiorców, którym **Dane osobowe** zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 - e) gdy ma to zastosowanie, przekazania **Danych osobowych** do państwa trzeciego lub przedsiębiorstwa międzynarodowego, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub przedsiębiorstwa międzynarodowego;

- f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 - g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
3. **Administrator** zapewnia zobowiązanie **Podmiotu Przetwarzającego** do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności **Przetwarzania** dokonywanych w imieniu **Administradora**.

Rozdział VI - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1

1. **Administrator** zapewnia w ramach swojego przedsiębiorstwa aby **Przetwarzanie** dokowane było wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie do **Przetwarzania**, wydane przez **Administradora** zgodnie z obowiązującymi w zakresie przedsiębiorstwa **Administradora** regulacjami wewnętrznymi wskazującymi szczegółowe postępowanie w zakresie dostępu do **Danych osobowych**.
2. **Administrator** zapewnia, by osoby **Przetwarzające Dane osobowe** posiadały konieczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie, oraz aby okres i zakres **Przetwarzania Danych osobowych** przez te osoby był zgodny z treścią udzielonego przez **Administradora** upoważnienia.
3. **Administrator** zgodnie z obowiązującymi w zakresie przedsiębiorstwa **Administradora** regulacjami wewnętrznymi regulującymi szczegółowe postępowanie w zakresie dostępu do **Danych osobowych** wydaje, ewidencjuje i przechowuje imienne upoważnienia do **Przetwarzania Danych osobowych** oraz cofnięte upoważnienia.

§2

1. **Administrator** zapewnia, by osoby **Przetwarzające Dane osobowe** były świadome obowiązku zachowania w poufności danych, do których mają dostęp oraz aby fakt ten był potwierdzony przez pisemne oświadczenie takich osób.
2. **Administrator** zapewnia, by osoba upoważniona do **Przetwarzania** dokonywała wszelkich czynności na **Danych osobowych** przy zachowaniu funkcjonujących w ramach przedsiębiorstwa **Administradora** środków organizacyjnych oraz technicznych dedykowanych zabezpieczeniu oraz ochronie **Danych osobowych** przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją oraz zniszczeniem.

Rozdział VII - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

§1

1. **Administrator** zapewnia wyznaczenie **IOD**, z własnej inicjatywy lub zawsze gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest do tego zobowiązany, a w szczególności gdy:
 - a) główna działalność **Administratora** polega na operacjach **Przetwarzania**, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 - b) główna działalność **Administratora** polega na **Przetwarzaniu** na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
2. **Administrator** zapewnia publikację danych kontaktowych **IOD** i gdy został on wyznaczony oraz zawiadamia o jego wyznaczeniu właściwy w zakresie ochrony danych osobowych organ nadzorczy, zgodnie z obowiązującymi w dacie wyznaczenia **IOD** przepisami prawa.
3. Jeśli **Administrator** dokonał zgodnie z ustępem 1 niniejszego paragrafu wyznaczenia **IOD** zapewnia jasne określenie zadań i czynności, które **IOD** zobowiązany jest realizować, w szczególności wskazując:
 - a) powinność informowania **Administratora**, oraz pracowników **Administratora** którzy **Przetwarzają Dane osobowe** w ramach przedsiębiorstwa **Administratora**, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia **RODO, Ustawy** oraz innych przepisów o ochronie danych wprowadzonych w ramach porządku prawnego UE lub Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinność doradzania im w tej sprawie;
 - b) obowiązek bieżącego monitorowania przestrzegania **RODO, Ustawy** oraz innych przepisów o ochronie danych wprowadzonych w ramach porządku prawnego UE lub Rzeczypospolitej Polskiej oraz wewnętrznych regulacji **Administratora** w zakresie ochrony danych osobowych,
 - c) obowiązek monitorowania stosowanego w ramach przedsiębiorstwa **Administratora** podziału obowiązków w zakresie **Przetwarzania**,
 - d) obowiązek podejmowania działań zwiększających świadomość powinności ochrony **Danych osobowych, Przetwarzanych** w ramach przedsiębiorstwa **Administratora** w tym zapewnienie okresowych i w razie potrzeby doraźnych szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach **Przetwarzania**
 - e) obowiązek przeprowadzania cyklicznych a w przypadku konieczności także doraźnych audytów monitorujących stopień i prawidłowość ochrony **Danych osobowych** w tym zgodność działań **Administratora** z **RODO, Ustawą** oraz innymi przepisami o ochronie danych wprowadzonymi w ramach porządku prawnego UE lub Rzeczypospolitej Polskiej oraz wewnętrznymi regulacjami **Administratora** w zakresie ochrony danych osobowych;

- f) obowiązek udzielania zaleceń co do planowanych do wprowadzenia przez **Administradora** operacji **Przetwarzania** - w szczególności z użyciem nowych technologii, w zakresie ich skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania takich zaleceń;
 - g) obowiązek współpracy z właściwym w zakresie ochrony danych osobowych organem nadzorczym, zgodnie z obowiązującymi w dacie wyznaczenia **IOD** przepisami prawa.
 - h) obowiązek pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla właściwego organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi w dacie wyznaczenia **IOD** przepisami prawa w kwestiach związanych z **Przetwarzaniem**, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
4. Jeśli **Administrator** dokonał zgodnie z ustępem 1 niniejszego paragrafu wyznaczenia **IOD** zapewnia, by wypełniał on swoje zadania z należyтым uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami **Przetwarzania**, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele **Przetwarzania**.

Rozdział VIII - PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1

1. **Administrator** zapewnia, by w ramach jego przedsiębiorstwa wszelkie operacje na **Danych osobowych** były przeprowadzane z zachowaniem wskazanych poniżej wytycznych:
- a) **Dane osobowe Przetwarzane** są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 - b) **Dane osobowe** są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 - c) **Dane osobowe** są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są **Przetwarzane**;
 - d) **Dane osobowe** są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a **Administrator** podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby **Dane osobowe**, które są nieprawidłowe w świetle celów ich **Przetwarzania**, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 - e) **Dane osobowe** są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są **Przetwarzane**, przy czym można przechowywać je przez okres dłuższy, o ile będą one **Przetwarzane** wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;

- f) **Dane osobowe** są **Przetwarzane** w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem **Przetwarzaniem** oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§2

1. **Administrator** zapewnia, by w ramach jego przedsiębiorstwa **Przetwarzanie Danych osobowych** odbywało się w określonych celach i w określonym zakresie, jeżeli:
 - a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na **Przetwarzanie** swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 - b) **Przetwarzanie** jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 - c) **Przetwarzanie** jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na **Administratorze**;
 - d) **Przetwarzanie** jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 - e) **Przetwarzanie** jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej **Administratorowi**;
 - f) **Przetwarzanie** jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez **Administradora** lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. **Administrator** zapewni, by jeśli nie upoważnia go do tego wyraźny przepis prawa ramach jego przedsiębiorstwa nie dochodziło do **Przetwarzania Danych osobowych** ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz **Przetwarzania** danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
3. **Administrator** zapewnia, by **Przetwarzane** przez niego **Dane osobowe** były pozyskiwane w sposób zgodny powszechnie obowiązującymi przepisami prawa czy to bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą czy też w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Rozdział IX - PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ PRZETWARZANIU

§1

1. **Administrator** zapewnia by, pozyskiwanie **Danych osobowych** przebiegało w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności podaje osobie, której dane podlegają **Przetwarzaniu** wszystkie informacje wymagane przez **RODO**.
2. **Administrator** zapewnia, by osobie, której dane podlegają **Przetwarzaniu** przysługuje zgodnie z **RODO** prawo kontroli **Danych osobowych**.
3. Osoba, której **Dane osobowe** podlegają **Przetwarzaniu** na każdym etapie **Przetwarzania** jej **Danych osobowych** zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających jej uzyskać dostęp do **Danych osobowych**, weryfikację prawidłowości **Przetwarzania Danych osobowych**, ich korektę, jak również na zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądanie ograniczenia **Przetwarzania**, przeniesienia **Danych osobowych**.

Rozdział X - TECHNICZNE ORAZ ORGANIZACYJNE ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§1

1. **Administrator** zapewnia by, podjęte zostały odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, w szczególności, by dokumenty, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, zawierające **Dane osobowe** były przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych budynkach oraz pomieszczeniach.
2. Jeśli w ramach wykonania zobowiązania określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej **Administrator** zdecyduje się na umieszczenie dokumentacji zawierającej **Dane osobowe** w budynkach i pomieszczeniach zamykanych na klucz, **Administrator** zapewnia, by w szczególności:
 - a) w zakresie dostępu do budynków i pomieszczeń, w których **Przetwarzane** są **Dane osobowe** podjęte zostały odpowiednie środki kontrolne i weryfikujące,
 - b) klucze do miejsc, w których **Przetwarzane** są **Dane osobowe** wydawane były bezpośrednio przez **Administradora** lub inną osobę odpowiedzialną wyłącznie osobom upoważnionym do dostępu do tych budynków oraz pomieszczeń
 - c) regulacje wewnętrzne obowiązujące w przedsiębiorstwie **Administradora** – jeśli **Administrator** jest właścicielem budynku, obligowały osobę będącą dysponentem kluczy do przekazania kluczy do miejsc, w których **Przetwarzane** są **Dane osobowe** wyłącznie osobom uprawnionym do dostępu do tych budynków oraz pomieszczeń,

- d) regulacje wewnętrzne obowiązujące w przedsiębiorstwie **Administradora** – jeśli **Administrator** jest właścicielem budynku, obowiązywały osobę odpowiedzialną za wydanie kluczy, do przekazania kluczy do miejsc, w których **Przetwarzane** są **Dane osobowe** wyłącznie osobom uprawnionym do dostępu do tych budynków oraz pomieszczeń,
 - e) regulacje obowiązujące w ramach wynajmowanych/ dzierżawionych/ użytkowanych budynków i pomieszczeń – jeśli **Administrator** wynajmuje/dzierżawi/użytkuje budynki lub pomieszczenia - obowiązywały osobę będącą odpowiedzialną za wydanie kluczy, do przekazania kluczy do miejsc, w których **Przetwarzane** są **Dane osobowe** wyłącznie osobom uprawnionym do dostępu do tych budynków oraz pomieszczeń,
 - f) wprowadzone zostały odpowiednie procedury obciążające osobę, która utraciła klucze do miejsca, w którym **Przetwarzane** są **Dane osobowe**, do niezwłocznego zgłaszania tej okoliczności **Administratorowi** oraz **IOD** jeśli został ustanowiony.
3. **Administrator** zapewnia, by szczegółowe zasady kontroli dostępu do poszczególnych miejsc, w których **Przetwarzane** są **Dane osobowe** określone zostały w procedurach wewnętrznych obowiązujących w ramach przedsiębiorstwa **Administradora**.

§2

1. **Administrator** zapewnia, by w ramach przedsiębiorstwa **Administradora** obowiązywały właściwe procedury wewnętrzne wskazujące na prawidłowe zachowania podczas pracy z dokumentacją zawierającą **Dane osobowe** wskazujące w szczególności aby:
- a) w przypadku korzystania z urządzeń wielofunkcyjnych w celu skopiowania lub zeskanowania dokumentów zawierających **Dane osobowe**, dokumenty zawierające **Dane osobowe** jeśli kopiowane lub skanowane, jak również ich kopie wyjmowane były z urządzenia wielofunkcyjnego niezwłocznie po ich użyciu,
 - b) w sytuacji przesyłania dokumentów zawierających **Dane osobowe** za pomocą komunikacji elektronicznej zachowywana była szczególną ostrożność, w tym szczególności aby przesyłany dokument był szyfrowany jeśli jest to wskazane,
 - c) osoba upoważniona do **Przetwarzania Danych osobowych**, po zakończeniu czynności **Przetwarzania** na dokumentach zawierających **Dane osobowe** zabezpiecza dokumenty oraz nośniki elektroniczne w specjalnie przeznaczonych miejscach.
 - d) osoba upoważniona do **Przetwarzania Danych osobowych**, po zakończeniu czynności **Przetwarzania**, nieużyteczne dokumenty w formie papierowej, zawierające **Dane osobowe** niszczy w bezpieczny sposób w szczególności za pomocą niszczarki.
2. **Administrator** zapewnia, by w ramach przedsiębiorstwa **Administradora** obowiązywały właściwe procedury wewnętrzne dotyczące trwałego niszczenia dokumentacji zawierającej **Dane osobowe**, **Administrator** może w szczególności

dokonać trwałego zniszczenia dokumentów zawierających **Dane osobowe** za pośrednictwem profesjonalnego przedsiębiorcy zajmującego się niszczeniem dokumentów (po zawarciu odpowiedniej umowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV niniejszego Regulaminu).

§3

1. **Administrator** zapewnia, by każda osoba upoważniona do **Przetwarzania danych** w ramach przedsiębiorstwa **Administradora** była świadoma obowiązujących przepisów dotyczących ochrony **Danych osobowych**.
2. **Administrator** jeśli jest to konieczne i wskazane dokonuje przeszkolenia osób upoważnionych do **Przetwarzania Danych osobowych** w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i programów związanych z **Przetwarzaniem** i ochroną **Danych osobowych** oraz zabezpieczania miejsc, w których przechowuje się dokumenty zawierające **Dane osobowe**.
3. Szczegółowe środki fizyczne, techniczne oraz organizacyjne ochrony **Danych osobowych** zostały zawarte w wewnętrznych dokumentach obowiązujących w przedsiębiorstwie **Administradora** w szczególności w Polityce Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Rozdział – XI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

§1

1. **Administrator** zapewnia w ramach przedsiębiorstwa **Administradora** opracowanie i wdrożenie procedury postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa **Danych osobowych**, która reguluje w szczególności:
 - a) redukcję wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości;
 - b) minimalizację skutków zdarzenia;
 - c) wyjaśnienie okoliczności zdarzenia;
 - d) zabezpieczenie dowodów zdarzenia.
2. **Administrator** zapewnia by procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa **Danych osobowych** w sposób wyczerpujący i zgodny z obowiązującymi przepisami regulowała prawidłowe działanie na każdym etapie, tj. zapobiegania, monitorowania oraz kontroli i wyjaśnienia wszelkich zagrożeń naruszenia **Danych osobowych**.

§2

1. **Administrator** w ramach swojego przedsiębiorstwa traktuje jako zdarzenie będące naruszeniem ochrony **Danych osobowych** każde zdarzenie, zależne jak i niezależne od woli ludzkiej, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa **Danych osobowych**, w szczególności:

- a) zdarzenie prowadzące do utraty integralności (kompletności, wiarygodności) **Danych osobowych**;
 - b) zdarzenie zagrażające poufności **Danych osobowych**;
 - c) zdarzenie zagrażające rozliczalności **Danych osobowych** .
2. **Administrator** w zakresie zapewnia podjęcie wszelkich niezbędnych kroków i działań w zakresie ochrony **Danych osobowych** jeśli doszło do:
- a) naruszenia obowiązujących w zakresie przedsiębiorstwa Administratora wprowadzonych i obowiązujących wewnętrznych polityk, procedur lub instrukcji dotyczących ochrony **Danych osobowych**,
 - b) naruszenia dotyczących ochrony **Danych osobowych** obowiązujących przepisów prawa,
 - c) naruszenia stosowanych przez **Administratora** zabezpieczeń fizycznych.
3. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony **Danych osobowych Administrator** reguluje w wewnętrznych, dokumentach, procedurach i politykach.

Rozdział XII - ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

§1

1. **Administrator Udostępnia Dane osobowe Przetwarzane** w ramach swojego przedsiębiorstwa tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w dacie **Udostępnienia**
2. **Administrator** zapewnia by czynność **Udostępnienia Danych osobowych** nie naruszała praw osób, których **Dane osobowe** dotyczą.

Rozdział XIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

1. Niniejszy Regulamin Ochrony Danych Osobowych wchodzi w życie z dniem 21/05/2018.