

PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w spółce Prof-Met-Kol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Spółka”)

1. ZAKRES

- 1.1. Niniejszy dokument (dalej zwany: „**Procedura**”) określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich ochronę w Prof-Met-Kol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzypcowa 21, 03-622 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 000592483, NIP 5241003735, kapitał zakładowy: 25.000.000,00 zł.
- 1.2. Procedura określa sposób przetwarzania danych na różnych etapach oraz zapewnia zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 rozporządzenia o ochronie danych) (dalej zwany jako: „**RODO**”).
- 1.3. Dane osobowe oznaczają dane osobowe określone w art. 4 pkt. 1 RODO, tj. dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 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;
- 1.4. Dane szczególnych kategorii oznaczają dane osobowe określone w art. 9 ust. 1 RODO, tj. 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.

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 2.1. Zgodnie z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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
- 2.2. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 - 2.3. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 - 2.4. Dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).
 - 2.5. Dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Spółka podejmuje działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”).
 - 2.6. Spółka zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, wykonywanie swoich praw dotyczących danych osobowych.
 - 2.7. Spółka przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo tych danych.
 - 2.8. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Spółki we wszystkich jej oddziałach. Spółka zapewnia stosowanie zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych określonych Procedurą oraz na bieżąco analizuje przestrzeganie tych zasad.
 - 2.9. Spółka na bieżąco monitoruje sposób przetwarzania danych osobowych, ocenia ryzyka związane z ich przetwarzaniem oraz zapewnia zastosowanie metod, które wykluczą naruszenia w ich przetwarzaniu. Jednocześnie Spółka zapewnia podjęcie działań mających na celu minimalizację skutków ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych, w tym skutków dla osób, których ochrona danych osobowych została naruszona.
 - 2.10. Kierownicy jednostek organizacyjnych Spółki, którzy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, na bieżąco monitorują sposób przetwarzania danych osobowych w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych. Kierownicy Ci również zapewniają, aby w danej jednostce organizacyjnej przestrzegana była niniejsza Procedura przez wszystkich pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe.

3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓLNYCH KATEGORII

- 3.1. Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii dopuszczalne jest tylko w sytuacjach prawem przewidzianych, w tym w art. 9 ust. 2 RODO. W szczególności wskazane dane osobowe mogą być przetwarzane przy zachowaniu zasad określonym w pkt. 2 Procedury w sytuacjach:
 - 3.1.1. gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;



- 3.1.2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w sprawach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
- 3.1.3. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
- 3.1.4. Spółka wskazuje osoby, które w oparciu o Procedurę uprawnione są do przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii oraz zapewnia stosowanie przez te osoby zasad przetwarzania tych danych.
- 3.1.5. Spółka prowadzi listę osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii oraz dotyczących wyroków skazujących.
- 3.2. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i wyroków prawa jest dopuszczalne w oparciu o wskazany przepis prawa lub gdy przetwarzanie tych danych następuje pod nadzorem władz publicznych.
- 3.2.1. Spółka przy przetwarzaniu danych osobowych szczególnych kategorii oraz danych dotyczących wyroków skazujących zapewnia zastosowanie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych. Środki ochrony danych osobowych powinny zostać dostosowane do ryzyka przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych, o których mowa w pkt. 3.2., w szczególności osoby przetwarzające dane szczególnych kategorii lub dane, o których mowa w pkt. 3.2. lub osoby, które przypadkowo mogą przetwarzać takie dane osobowe powinny zostać poinformowane i zaznajomione o wymogach i ryzyku związanym z przetwarzaniem powyższej kategorii danych osobowych.

4. DANE NIEWYMAGAJĄCE IDENTYFIKACJI

- 4.1. Jeżeli cele, w których administrator przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów RODO.
- 4.2. Spółka w przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej w miarę możliwości informuje osoby o niemożności ustalenia tożsamości osoby oraz poinformowania o przetwarzaniu danych.
- 4.3. Charakter powyższych danych, nie zwalnia Spółki względem tych danych z obowiązku z zachowania stosownych zasad, jak dla danych osobowych.

5. PROFILOWANIE



- 5.1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Spółka zapewnia zgodność z prawem procesów profilowania, w przypadku gdy procesy danego typu są wykorzystywane w Spółce.
- 5.2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, z zastrzeżeniem, że osoba wyraziła wyraźną zgodę bądź zachodzi inny dopuszczony prawem przypadek na wykonywanie wskazanych czynności przez Spółkę.

6. REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

- 6.1. Spółka prowadzi rejestru przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i formie prawem przewidzianym.

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

- 7.1. Spółka wykonuje obowiązki informacyjne względem osób, których dane dotyczą i pochodzą od tych osób oraz względem osób, których dane dotyczą i są pozyskiwane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
- 7.2. Spółka określa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych. Spółka bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Spółka informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
- 7.3. Spółka pozyskując dane osobowe osoby informuje ją o fakcie przetwarzania jej danych.
- 7.4. Spółka określi sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, z uwzględnieniem technicznych i prawnych możliwości.¹
- 7.5. Spółka realizuje prawa osób, których dane przetwarza w szczególności prawa w zakresie dostępu do danych, sprostowania oraz usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych oraz prawa sprzeciwu.
- 7.6. Spółka zapewnia prawo do usunięcia danych danej osoby przy uwzględnieniu wyjątków wynikających z art. 17 ust. 3 RODO.

¹ Tabliczka o monitorowaniu wizyjnym/audio pomieszczeń



- 7.7. Spółka udostępnia uprawnionym osobom kopię danych osobowych. Kolejne udostępnienie kopii danych osobowych jest odpłatne. Spółka w tym celu uprawniona jest z góry pobrać od osoby odpowiednie wynagrodzenie, które uwzględniać będzie poniesione koszty administracyjne.

8. PRZETWARZANIE DANYCH

- 8.1. Spółka uprawniona jest powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi, który będzie przetwarzać dane osobowe w imieniu Spółki. Spółka powierzając przetwarzanie danych osobowych korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przewidziane przepisami RODO.
- 8.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które zawarte zgodnie z przepisami prawa wiążą podmiot przetwarzający i administratora. Dokumenty te określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Każda z umów przetwarzania danych winna stanowić zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt a – h RODO, m.in. że:
- 8.2.1. podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Spółki;
- 8.2.2. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- 8.2.3. zapewnia by podmiot przetwarzający zapewniał zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania.
- 8.2.4. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zaleźnie od decyzji administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
- 8.2.5. udostępnia Spółce wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz umożliwia Spółce lub audytorowi upoważnionemu przez Spółkę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
- 8.3. Jeżeli do wykonania w imieniu Spółki konkretnych czynności przetwarzania podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający mają zostać nałożone te same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między administratorem a podmiotem przetwarzającym, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i

organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom rozporządzenia RODO.

- 8.3.1. Powierzenie przez Spółkę danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu może nastąpić po uprzednim zawarciu umowy o przetwarzanie danych osobowych. Do tego czasu Spółka uprawniona jest udostępnić takiemu podmiotowi wyłącznie danych osobowych (wyłącznie niezbędne dane biznesowe) osoby, która odpowiedzialna będzie za zawarcie umowy o przetwarzanie danych.
- 8.3.2. Umowa o przetwarzanie danych osobowych może być zawarta jako odrębna umowa do umowy współpracy pomiędzy Spółką a wskazaną stroną, bądź też strony uregulują kwestie powierzenia przetwarzania danych w umowie współpracy.
- 8.3.3. Spółka prowadzi rejestr umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 8.3.4. W zakresie wynikającym z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, Spółka udziela pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Oryginał upoważnienia przekazywany jest pracownikowi przetwarzającemu dane osobowe, zaś kopia będzie archiwizowana przez Spółkę. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3.

9. INWENTARYZACJA DANYCH OSOBOWYCH / OSOBA WYZNACZONA

- 9.1. Spółka monitoruje oraz inwentaryzuje wszelkie obszary działalności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności:
 - 9.1.1. związane z przetwarzaniem danych osobowych szczególnych kategorii i danych dotyczących wyroków skazujących;
 - 9.1.2. profilowania i automatycznego podejmowania decyzji;
 - 9.1.3. eksportu danych.
- 9.2. Inwentaryzacja obszarów działalności Spółki, które związane są z przetwarzaniem danych osobowych obejmuje m.in. ustalenie zakresu przetwarzanych danych osobowych, ich kategorii, osób przetwarzających te dane, zgodności przetwarzania danych osobowych z Procedurą oraz obowiązującymi przepisami prawa.
- 9.3. Zarząd Spółki wyznaczy osobę odpowiedzialną za monitorowanie i inwentaryzację obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe. Wyznaczona osoba analizuje sposób przetwarzania danych w Spółce oraz informuje zarząd Spółki o wynikach swoich działań.
 - 9.3.1. Informując o wynikach działań wyznaczona osoba wskazuje:
 - 9.3.1.1. obszary, w których przetwarzane są dane osobowe w Spółce;
 - 9.3.1.2. zgodność przetwarzania danych osobowych z Procedurą oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 - 9.3.1.3. wypełniania obowiązków Spółki względem osób, których dane są przetwarzane (realizacja praw osób);

- 9.3.1.4. występujące ryzyka wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- 9.3.1.5. występujące w Spółce naruszenia Procedury oraz przedsięwzięte działania w celu usunięcia stwierdzonych naruszeń.

10. BEZPIECZEŃSTWO / NARUSZENIA

- 10.1. Spółka, każdy z pracowników Spółki, który z polecenia Spółki wykonuje czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Procedurą oraz obowiązującymi przepisami prawa.
- 10.2. Spółka zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności analizuje obszary przetwarzania danych oraz występujące w nich ryzyka, wdraża środki bezpieczeństwa danych osobowych, które będą adekwatne do istniejącego ryzyka, podejmuje działania zapobiegające naruszeniom oraz działania ograniczające skutki ewentualnych naruszeń.
- 10.3. Spółka podejmuje działania mające na celu pełne wdrożenie Procedury oraz jej stosowanie przez pracowników Spółki. W tym celu Spółka informuje pracowników o treści Procedury, przedstawia wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z Procedurą oraz poprzez odpowiednie szkolenia zaznajamia pracowników z istniejącymi obowiązkami.
- 10.4. Spółka informuje każdego nowozatrudnionego pracownika o treści Procedury oraz ciążących na pracowniku obowiązkach.
- 10.5. Spółka w przypadku stwierdzenia przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia zgłasza fakt naruszenia organowi nadzorcemu. Spółka uprawniona jest nie dokonywać wskazanego zgłoszenia, wyłącznie pod warunkiem, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
- 10.6. Spółka dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Spółka zapewnia, aby dokumentacja pozwalała organowi nadzorcemu zweryfikować przestrzeganie obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych.
- 10.7. Informacje o stwierdzonych naruszeniach pracownicy Spółki zobowiązani się kierować zgodnie z informacjami kontaktowymi określonymi w pkt. 11.

11. INFORMACJE KONTAKTOWE



- 11.1. Spółka informując o fakcie przetwarzania danych wskazywać będzie w szczególności, że administratorem danych osobowych jest ona. Jednocześnie poinformuje, że wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych należy przekazywać pisemnie na następujący adres Spółki ul. Spokojna 1b, 05-250 Słupno lub elektronicznie na następujący adres email rodo@profmetkol.pl

12. OBOWIĄZYWANIE

- 12.1. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Procedura Rekrutacyjna i Pracownicza
2. Załącznik nr 2 – Rejestr Umów Powierzenia Przetwarzania Danych
3. Załącznik nr 3 – Polecenie Przetwarzania Danych Osobowych

PROF - MET - KOL sp. z o.o.
03-622 Warszawa, ul. Skrzypcowa 21
REGON 010554185
(dawniej: PROF-MET-KOL L. Sasinowski i wspólnicy sp. j.)
①

PROF - MET - KOL sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Leszek Sasinowski

ZAŁĄCZNIK NR 2

Rejestr Umów Powierzenia Przetwarzania Danych zawartych przez Spółkę

(Wskazać: Datę zawarcia umowy oraz podmiot upoważniony do przetwarzania danych)

1.

2.

3.

4.

