

**POLITYKA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
w KF TRANS s.c.**

SPIS ZAWARTOŚCI

I. WPROWADZENIE.....	4
II. PODSTAWY PRAWNE.....	4
III. DEFINICJE	4
IV. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.....	6
V. SYSTEM OCHRONY DANYCH W KF SERWIS	6
VI. INWENTARYZACJA	7
VII. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	8
VIII. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH.....	9
IX. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE	9
X. PRAWA OSÓB I OBSŁUGA ŻĄDAŃ	11
XI. BEZPIECZEŃSTWO.....	12
XII. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE.....	14
XIII. MONITOROWANIE I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ	15
XIV. UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH	15

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RCPDO);
2. wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;
3. wzór Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
4. wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
5. wzór Rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
6. analiza ryzyka.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. WPROWADZENIE

I.1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka Ochrony Danych Osobowych” (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w **KF TRANS s.c. Łukasz Firlej Marcin Kurc**, 33-380 Krynica Zdrój, ul. Zieleniewskiego 19, NIP: 734-32-51-509 (dalej: **KF SERWIS**),

I.2. W celu zwiększenia świadomości obowiązków i odpowiedzialności pracowników, a tym samym skuteczności ochrony przetwarzanych zasobów, w dokumencie opisano podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, sposób przetwarzania i zabezpieczania danych oraz zagrożenia bezpieczeństwa, podając jednocześnie schematy postępowań na wypadek wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa.

I.3. Niniejsza polityka bezpieczeństwa jest polityką ochrony danych w rozumieniu RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119 s.1.)

I.4. Odpowiedzialni za wdrożenie i utrzymanie, jak również za nadzór i monitorowanie przestrzegania niniejszej Polityki są Wspólnicy KF SERWIS.

I.5. Do stosowania Polityki zobowiązani są:

- KF SERWIS i jej Wspólnicy
- pracownicy i cały personel KF SERWIS

I.6. Należy zapewnić również zgodność postępowania z niniejszą Polityką kontrahentów KF SERWIS w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych.

II. PODSTAWY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 (RODO)

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /ze zmianami/

III. DEFINICJE

Przez użyte w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych określenia należy rozumieć:

Polityka – oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile nie wskazano inaczej

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119 s.1.)

Dane – oznaczają dane osobowe, o ile nie wskazano inaczej

Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 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;

Szczególne kategorie danych – dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, dane biometryczne, nałogach, życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatach karnych i innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Osoba – oznacza osobę, której dotyczą dane osobowe, o ile nie wskazano inaczej.

Administrator – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane w imieniu administratora, ale nie ustala sposobów ani celów przetwarzania.

Zbiór danych – zestaw danych osobowych posiadających określoną strukturę, prowadzony wg określonych kryteriów oraz celów przetwarzania.

Przetwarzanie danych– wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie usuwanie.

Rejestr – Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

Użytkownik –pracownik , posiadający uprawnienia zgodnie z zakresem obowiązków.

Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujące osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

Hasło – ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych przypisany do identyfikatora użytkownika, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym.

Uwierzytelnienie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu.

Integralność danych – właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały mienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany.

Poufność danych – właściwości zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny czynników osobowych osoby fizycznej.

Pseudonimizacja – oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można było przypisać ich konkretnej osobie.

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych, przesyłanych, przetwarzanych lub przechowywanych.

IV. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

IV.1. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w KF SERWIS:

legalność – KF SERWIS dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem

poufność – informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieupoważnionym osobom, podmiotom i procesom,

integralność – dane nie zostają zmienione lub zniszczone w sposób nie autoryzowany,

rozliczalność – KF SERWIS dokumentuje spełnienie obowiązków, żeby na każdym etapie móc wykazać zgodność,

bezpieczeństwo – KF SERWIS zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych

prawa jednostki – KF SERWIS umożliwia osobom, których dane przetwarza wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje

IV.2. Realizując Politykę ochrony danych osobowych KF SERWIS dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności przetwarza dane osobowe:

- zgodnie z prawem i w oparciu o podstawę prawną (zasada legalizmu);
- rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności);
- w sposób przejrzysty i transparentny dla osoby, której dane dotyczą (zasada przejrzystości);
- w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizmu);
- z dbałością o prawidłowość oraz aktualność danych (zasada prawidłowości);
- przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (zasada ograniczoności);
- z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanych danych;
- w sposób umożliwiający w każdym momencie wykazanie zgodności przetwarzania danych z zasadami (zasada rozliczalności)

V. SYSTEM OCHRONY DANYCH W KF SERWIS

System ochrony danych w KF SERWIS składa się z następujących elementów:

V.1. Inwentaryzacja danych – KF SERWIS dokonuje identyfikacji zasobów przetwarzanych danych, zależności pomiędzy zasobami oraz sposobów wykorzystania danych, w tym:

- sposoby pozyskania danych;
- okresy przechowywania danych;
- przypadki przetwarzania szczególnych kategorii danych;
- przypadki przetwarzania danych osób, których KF SERWIS nie identyfikuje;
- profilowanie;
- współadministrowanie danymi;

V.2. Rejestr – KF SERWIS opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Rejestr jest podstawowym narzędziem rozliczania zgodności z zasadami ochrony danych osobowych w KF SERWIS.

V.3. Podstawy prawne – KF SERWIS zapewnia, identyfikuje i weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych, co znajduje odzwierciedlenie w Rejestrze, w tym:

- utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych;

inwentaryzuje i uzasadnia przypadki, gdy przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KF SERWIS.

V.4. Obsługa praw jednostki – KF SERWIS spełnia obowiązki względem osób, których dane przetwarza oraz zapewnia obsługę ich praw, w tym:

obowiązki informacyjne - KF SERWIS przekazuje osobom wymagane przez prawo informacje przy pozyskiwaniu danych oraz w innych sytuacjach, jak również zapewnia udokumentowanie spełnienia tych obowiązków;

możliwość wykonania żądań - KF SERWIS zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i podmioty przetwarzające;

obsługa żądań - KF SERWIS zapewnia odpowiednie procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób zgodny z wymogami RODO oraz udokumentowane;

zawiadomienie o naruszeniach - KF SERWIS stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

V.5. Minimalizacja - KF SERWIS posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją, w tym:

zasady zarządzania adekwatnością danych;

zasady zarządzania dostępem do danych;

zasady zarządzania okresem przechowywania danych oraz weryfikacji ich dalszej przydatności.

V.6. Bezpieczeństwo - KF SERWIS zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

- przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania lub kategorii danych osobowych;

- dostosowuje środki ochrony do ustalonego ryzyka;

- posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

- zarządza incydentami naruszenia ochrony danych osobowych.

V.7. – Podmioty przetwarzające - KF SERWIS starannie dobiera podmioty, którym powierza dane osobowe, zawiera umowy powierzenia danych osobowych oraz weryfikuje prawidłowość wykonania umów powierzenia.

V.8. Przetwarzanie transgraniczne - KF SERWIS weryfikuje czy zachodzą przypadki przetwarzania trans granicznego oraz ustala wiodący organ nadzorczy oraz główną jednostkę organizacyjną w rozumieniu RODO.

VI. INWENTARYZACJA

VI.1. KF SERWIS weryfikuje, czy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Jeżeli dane zostały pozyskane od innego podmiotu niż osoba, której dotyczą KF SERWIS weryfikuje podstawę oraz cel przekazania tych danych.

VI.2. KF SERWIS identyfikuje i monitoruje dopuszczalny okres przechowywania poszczególnych kategorii danych w zbiorach i usuwa dane po zakończeniu okresu przechowywania.

VI.3. KF SERWIS identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać szczególne kategorie danych oraz zapewnia zgodność z prawem przetwarzania takich danych.

VI.4. KF SERWIS identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i zapewnia mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których te dane dotyczą.

VI.5. Profilowanie – KF SERWIS identyfikuje przypadki, w których dochodzi do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz zapewnia zgodność tego procesu z prawem.

VI.6. KF SERWIS identyfikuje przypadki współadministrowania danymi, ustala współadministratorów i współpracuje z nimi w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych z prawem.

VII. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

VII.1. KF SERWIS prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób w jaki przetwarza i wykorzystuje dane osobowe. Celem rejestru jest identyfikacja czynności przetwarzania, za które administrator jest odpowiedzialny oraz opis podstawowych zagadnień dotyczących tych czynności w celu zapewnienia zgodności z RODO.

VII.2. Rejestr jest podstawowym narzędziem, które umożliwia KF SERWIS rozliczanie większości obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

VII.3. Dla każdej czynności przetwarzania uznana za odrębną dla potrzeb rejestru KF SERWIS odnotowuje:

1. imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora
2. imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe współadministratorów (jeżeli występują),
3. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych (jeżeli został wyznaczony),
4. cele przetwarzania,
5. opis kategorii osób, których dane dotyczą
6. zakres przetwarzanych danych osobowych dla określonej kategorii osób, których one dotyczą,
7. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych,
8. informacja o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń,
9. planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych (jeżeli jest to możliwe),
10. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych (jeżeli jest to możliwe).

VII.4. Wzór Rejestru stanowi **Załącznik nr 1.** do Polityki.

VIII. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

VIII.1. KF SERWIS dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

VIII.2. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne wyłącznie na następujących podstawach:

1. **zgoda** - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - zgoda taka musi być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. W przypadku kilku celów przetwarzania, zgoda dla każdego celu musi zostać udzielona osobno, zgoda łączona jest traktowana tak, jakby nie została udzielona;
2. **wykonanie umowy** - 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 – najczęstsza podstawa przy prowadzeniu działalności;
3. **obowiązek prawny** - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – podstawa musi być określona w przepisach prawa, a cel powinien wynikać z tych przepisów, np. przetwarzanie danych pracowników jest dopuszczalne na podstawie Kodeksu pracy;
4. **ochrona interesów osoby fizycznej** - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
5. **zadania publiczne** - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
6. **prawnie uzasadniony interes** - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 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.

VIII.3. W Rejestrze wskazuje się ogólną podstawę prawną przetwarzania. W razie potrzeby KF SERWIS dookreśla podstawę w sposób precyzyjny (np. zakres zgody, konkretny przepis prawa, konkretną umowę, konkretny uzasadniony cel).

VIII.4. KF SERWIS wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadanej zgody danej osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu. KF SERWIS dokumentuje również cofnięcie zgody, jej ograniczenie lub sprzeciw wobec przetwarzania danych.

VIII.5. Osoba upoważniona do przetwarzania danych mają obowiązek znać podstawy prawne na jakich przetwarzane są dane, do których przetwarzania została upoważniona.

IX. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

IX.1. KF SERWIS wdraża efektywne i zgodne z prawem sposoby realizacji obowiązków informacyjnych.

IX.2. KF SERWIS informuje osobę o przetwarzaniu jej danych przy pozyskaniu danych od tej osoby.

IX.3. KF SERWIS informuje osobę o przetwarzaniu jej danych w rozsądnym terminie po pozyskaniu tych danych niebezpośrednio od niej, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności

przetwarzania danych osobowych, ale nie później niż w ciągu miesiąca od uzyskania danych nie później niż przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą.

IX.4. Obowiązek informacyjny obejmuje przynajmniej:

1. tożsamość i dane kontaktowe administratora oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe przedstawiciela;
2. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
3. kategorie odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane (obowiązkowo wyłącznie w przypadku pozyskania danych od podmiotu trzeciego);
4. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
5. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
6. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody - informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. źródło pochodzenia danych osobowych (w przypadku pozyskania od podmiotu trzeciego), a gdy ma to zastosowanie - czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
10. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
11. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
12. gdy ma to zastosowanie - dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
13. gdy ma to zastosowanie - informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej lub o miejscu udostępnienia danych;
14. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu – jeżeli dotyczy;

IX.5. KF SERWIS w miarę możliwości określa sposoby informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych (np. informacja o monitoringu wizyjnym).

IX.6. KF SERWIS informuje o przedłużeniu o ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby, której dane są przetwarzane.

IX.7. KF SERWIS bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

X. PRAWA OSÓB I OBSŁUGA ŻAŁAÓ

X.1. KF SERWIS realizuje prawa osób, których dane dotyczą, zapewniając przy tym gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich.

X.2. KF SERWIS zapewnia realizację następujących praw osób, których dane dotyczą:

- prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO);
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO);
- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO);
- prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
- obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO);
- prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
- prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);
- prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO);

X.3. Dostęp do danych – na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, KF SERWIS niezwłocznie informuje osobę czy przetwarza jej dane oraz podaje szczegóły przetwarzania w zakresie odpowiadającym obowiązkowi informacyjnemu przy pobieraniu danych (pkt IX.4. Polityki), a także udziela osobie dostępu do danych. Dostęp do danych może zostać zrealizowany przez wydanie kopii danych.

X.4. Kopie danych – na żądanie osoby KF SERWIS wydaje kopie danych i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. KF SERWIS może ustalić cennik kopii danych i pobierać opłaty za każdą kolejną kopię, z wyjątkiem pierwszej.

X.5. Sprostowanie danych – KF SERWIS na żądanie osoby dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych. KF SERWIS ma prawo odmówić sprostowania, jeżeli osoba w rozsądny sposób nie wykaże nieprawidłowości przetwarzanych danych.

X.6. Uzupełnienie danych – KF SERWIS na żądanie osoby uzupełnia i aktualizuje dane. KF SERWIS może odmówić uzupełnienia danych, jeżeli byłoby to niezgodne z celem przetwarzania (nie ma obowiązku przetwarzania danych zbędnych z punktu widzenia realizacji celu przetwarzania).

X.7. Usunięcie danych – KF SERWIS usuwa dane na żądanie osoby, jeżeli:

- dane nie są niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, ani nie są przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;
- zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
- osoba wniosła skutecznie sprzeciw względem przetwarzania tych danych;
- dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego;
- żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

X.8. Ograniczenie przetwarzania – KF SERWIS na żądanie osoby dokonuje ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

- osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania (usunięcie danych jest w takiej sytuacji niedozwolone)

KF SERWIS nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn uzasadnionych jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie KF SERWIS zachodzą prawnie uzasadnione potrzeby nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

X.9. Przenoszenie danych – na żądanie osoby KF SERWIS wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przekazuje innemu podmiotowi dane które osoba dostarczyła KF SERWIS, przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej w systemie informatycznym.

X.10. Sprzeciw w szczególnej sytuacji – jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania danych uzasadniony jej szczególną sytuacją, a dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes KF SERWIS, sprzeciw zostanie uwzględniony o ile nie zachodzą po stronie KF SERWIS ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec praw i wolności osoby, która zgłosiła sprzeciw, lub zachodzą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

X.11. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku zgłoszenia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego, KF SERWIS w każdym przypadku uwzględni sprzeciw i niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych.

XI. BEZPIECZEŃSTWO

XI.1. KF SERWIS zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez KF SERWIS.

XI.2. KF SERWIS przeprowadza analizę adekwatności stosowanych środków bezpieczeństwa z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie oraz zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych oraz przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane. Na tej podstawie KF SERWIS ustala możliwe do zastosowania techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Analiza ryzyka stanowi **Załącznik nr 6**. do Polityki.

XI.3. KF SERWIS stosuje następujące środki ochrony przetwarzanych danych osobowych:

- zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniach zabezpieczonymi drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie i oknami zabezpieczonymi kratami;
- pomieszczenia, w których przechowywane są zbiory danych osobowych wyposażone są w system alarmowy oraz monitoring CCTV;
- zbiory danych osobowych w formie papierowej oraz kopie zapasowe, archiwalne, przechowywane są w zamkniętych szafach niemetalowych;
- dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny, a dane przetwarzane elektronicznie są trwale usuwane;
- zbiory danych są archiwizowane celem zapewnienia ich integralności i zapobiegania utracie.

XI.4. W KF SERWIS zostały wdrożone następujące procedury

- pracownicy zobowiązani są do zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób trzecich oraz pracy z dokumentami w sposób uniemożliwiający ujawnienie przetwarzanych danych

osobom przebywającym w pomieszczeniu („polityka czystego biurka”) – dotyczy pomieszczeń, do których dostęp mają osoby nieupoważnione do przetwarzania danych osobowych;

- pracownicy posługujący się dokumentami poza biurem zostali wyposażeni w nieprzejryste, zamykane teczki;
- pod nieobecność pracowników każde pomieszczenie jest zamykane na klucz;
- pracownicy zobowiązani są po odejściu od komputera lub innych urządzeń elektronicznych do każdorazowego zabezpieczenia tych urządzeń w sposób wymuszający uwierzytelnienie („polityka czystego ekranu”);
- raporty serwisowe generowane w formie papierowej do realizacji usług nie zawierają danych osobowych a jedynie numer zlecenia, dane osobowe dostępne są dla upoważnionego pracownika po autoryzacji w systemie informatycznym

XI.5. KF SERWIS stosuje następujące środki ochrony danych przetwarzanych w formie elektronicznej:

- zbiory danych osobowych przetwarzane są przy użyciu komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz urządzeń mobilnych,
- komputer służący do przetwarzania danych osobowych jest połączony z lokalną siecią komputerową,
- system informatyczny jest chroniony przed skutkami awarii zasilania,
- zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem (oprogramowanie antywirusowe),
- dostęp do danych na serwerach mają wyłącznie autoryzowane urządzenia poprzez sieć lokalną
- program dostępu do baz danych na serwerze zabezpieczony przed nieautoryzowanym zainstalowaniem;
- dane osobowe przechowywane są na serwerach zabezpieczonych w zamykanej szafie rackowej, monitorowanej 24/7 z systemem alarmowym;
- dostęp do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, za pomocą urządzenia niepodłączonego do sieci lokalnej KF SERWIS wymaga konfiguracji sprzętowej po stronie zarówno serwera jak i urządzenia oraz użycie indywidualnego loginu i hasła;
- dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
- każdy pracownik posiada indywidualny login i hasło składające się z co najmniej 8 znaków (w tym litery, cyfry, znaki specjalne), zmieniane co 30 dni.
- zakres dostępu poszczególnych pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym ograniczony jest do kategorii danych wynikających z upoważnienia
- zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego,
- zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

XII. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

XII.1. KF SERWIS posiada zasady doboru i weryfikacji podmiotów przetwarzających dane na rzecz KF SERWIS opracowane w celu zapewnienia gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia ochrony praw osób oraz innych obowiązków w zakresie ochrony danych.

XII.2. KF SERWIS rozlicza przetwarzających ze spełnienia wymagań ochrony danych osobowych, jak również z wykorzystania dalszych podmiotów przetwarzających.

XII.3. KF SERWIS zawiera umowy powierzenia danych osobowych, które określają co najmniej:

- przedmiot przetwarzania;
- czas trwania powierzonego przetwarzania;
- charakter powierzonego przetwarzania;
- cel powierzonego przetwarzania;
- kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaj danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora;
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (tzw. subprocesora);
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do udzielania pomocy administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych RODO;
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do pomagania administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z szacowaniem ryzyka i doбором środków organizacyjnych i technicznych, obowiązków związanych ze zgłaszaniem naruszeń organowi nadzorcemu i zawiadamianiem osób fizycznych dotkniętych naruszeniem o naruszeniu, oraz obowiązków związanych z przeprowadzaniem oceny skutków dla ochrony danych;
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do usunięcia lub zwrotu danych osobowych administratorowi oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, z wyjątkiem decyzji administratora, chyba że prawo unijne lub krajowe nakazuje przechowywanie danych osobowych;
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do udostępniania administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w RODO oraz umożliwienia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich;
- zobowiązanie podmiotu przetwarzającego do niezwłocznego informowania administratora, jeżeli zdaniem podmiotu przetwarzającego wydane mu polecenie

stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów unijnych lub krajowych o ochronie danych osobowych.

XIII. MONITOROWANIE I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

XIII.1. KF SERWIS stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godzin od momentu wykrycia naruszenia. Wzór zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 2.** do Polityki.

XIII.2. Zgłoszenie nie jest wymagane, jeżeli jest mało prawdopodobne, że naruszenie skutkowałoby naruszeniem praw lub wolności osób fizycznych.

XIII.3. KF SERWIS niezwłocznie informuje o naruszeniu osobę, której dane dotyczą, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

XIII.4. KF SERWIS dokumentuje przypadki naruszenia ochrony danych oraz prowadzi rejestr naruszeń. Wzór rejestru stanowi **Załącznik nr 3.** do Polityki.

XIII.5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić KF SERWIS o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub o podejrzeniu takiego naruszenia.

XIV. UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH

XIV.1. Każda osoba działająca z upoważnienia KF SERWIS i mająca dostęp do danych osobowych przetwarza dane wyłącznie na polecenie KF SERWIS, chyba że inaczej wynika z wymogów określonych w przepisach prawa. Dotyczy to również pracowników i współpracowników KF SERWIS.

XIV.2. KF SERWIS jest zobowiązany ustalać ustalenia kto i w jakim zakresie pozostaje upoważniony do przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia integralności, poufności oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

XIV.3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych udzielane są na piśmie i przechowywane przez KF SERWIS. Wzór upoważnienia stanowi **Załącznik nr 4.** do Polityki.

XIV.4. KF SERWIS prowadzi rejestr udzielonych upoważnień. Wzór rejestru stanowi **Załącznik nr 5.** do Polityki.

XIV.5. Każda osoba, która uzyskała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest do ich ochrony w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszej polityki bezpieczeństwa. Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje także po ustaniu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego, który był podstawą udzielenia upoważnienia.