

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	1/10
		Indeks strony	A

1. WSTĘP
2. OBOWIĄZKI I ZADANIA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4. INWENTARYZACJA DANYCH OSOBOWYCH
5. PROWADZENIE REJESTRÓW CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6. ZAPEWNIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z PRAWEM
7. PROCEDURA ANALIZY RYZYKA
8. WYKAZ ZABEZPIECZEŃ STOSOWANYCH PRZY OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
9. PROCEDURA USTALENIA OBOWIĄZKU BĄDŹ BRAKU OBOWIĄZKU WYZNACZENIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W SPÓŁCE AKROSTAL SP. Z O. O.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. WSTĘP

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	2/10
		Indeks strony	A

- 1) Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dokumentem opisującym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Administratora Danych Osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o. w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia 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) zwanym dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
- 2) Polityka stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z powyższym rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa;
- 3) Nadrzędnym celem polityki jest określenie kierunków działań oraz wsparcia dla zapewnienia ochrony przetwarzania zbiorów danych osobowych zarządzanych przez spółkę AKROSTAL Sp. z o. o.;
- 4) Ilekroć w polityce jest mowa o:
 - a) Polityce Ochrony Danych Osobowych – zwanej dalej „polityką”, należy przez to rozumieć dokument określający zasady ochrony danych osobowych, mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO;
 - b) administratorze danych – należy przez to rozumieć Administratora Danych Osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o. reprezentowanego przez Zarząd spółki;
 - c) podmiocie przetwarzającym – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane w imieniu administratora;
 - d) odbiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;
 - e) stronie trzeciej – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 - f) aktywach – należy przez to rozumieć środki materialne i niematerialne mające wpływ na przetwarzanie danych;
 - g) danych osobowych – należy przez to rozumieć 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

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	3/10
		Indeks strony	A

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

- h) zbiorach danych – oznacza to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozporoszony funkcjonalnie lub geograficznie;
- i) przetwarzaniu – 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, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie;
- j) ograniczeniu przetwarzania – należy przez to rozumieć oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
- k) profilowaniu – należy przez to rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobowych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
- l) pseudonimizacji – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
- m) zgodzie osoby, której dane dotyczą – należy przez to rozumieć dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
- n) naruszeniu danych osobowych – należy przez to rozumieć naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem, zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
- o) bezpieczeństwie informacji – zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji, ponadto mogą być brane pod uwagę inne właściwości, takie jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność;

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	4/10
		Indeks strony	A

- p) dostępności – należy przez to rozumieć właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, w określonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie teleinformatycznym;
- q) integralności – należy przez to rozumieć właściwość określającą, że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób nieuprawniony;
- r) poufności – należy przez to rozumieć właściwość określającą, że informacja nie jest ujawniana podmiotom do tego nieuprawnionym;
- s) zasadzie rozliczalności – należy przez to rozumieć zasadę, zgodnie z którą administrator danych ma obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać;
- t) zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem danych – zdarzenie związane z bezpieczeństwem informacji, jako określonym stanem systemu, usługi lub sieci, który wskazuje na możliwe naruszenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, błąd zabezpieczenia lub nieznaną dotychczas sytuację, która może być związana z bezpieczeństwem danych;
- u) incydencie związanym z bezpieczeństwem danych – jest to pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, które stwarzają znaczne zakłócenia zadań i zagrażają bezpieczeństwu danych;
- v) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
- w) zabezpieczeniu systemu informatycznego – należy przez to rozumieć wdrożenie stosowanych środków administracyjnych, technicznych oraz ochroną przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą;

2. OBOWIĄZKI I ZADANIA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Administrator Danych Osobowych prowadzi nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o.;
- 2) Zgodnie z przepisami RODO do głównych obowiązków Administratora należą m. in.:
 - a) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem i rzetelnie (motyw 39 preambuły);
 - b) opracowanie procedur wskazujących sposób wykonywania prawa przysyłających osobom, których dane są przetwarzane (motyw 59 preambuły);
 - c) spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 i 14);
 - d) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i wykazanie, że wdrożone

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	5/10
		Indeks strony	A

środki zapewniają w pełni bezpieczeństwo danych osobowych (motyw 74 preambuły i art. 24 i 25);

- e) zgłoszenie w ciągu 72 godzin incydentu naruszenia ochrony danych osobowych oraz poinformowanie bez zbędnej zwłoki osoby fizycznej, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby (art. 33 i 34);
- f) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30);
- g) ocena skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania (art. 35);
- h) wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (art. 37);
- i) minimalizacja danych (art. 5 ust. 1 lit. c);
- j) zapewnienie „prawa do bycia zapomnianych” (art. 17);
- k) zapewnienie prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 17);
- l) zapewnienie osobom, których dane dotyczą prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21);

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 1) W przepisach RODO sformułowano zasady przetwarzania danych osobowych i są to:
 - a) zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;
 - b) zasada ograniczenia celu przetwarzania danych;
 - c) zasada minimalizacji danych;
 - d) zasada prawidłowości danych;
 - e) zasada ograniczenia przechowywania danych;
 - f) zasada integralności i poufności danych;
 - g) zasada rozliczalności;
- 2) Nieprzestrzeganie w/w zasad skutkuje nałożeniem na Administratora Danych Osobowych kar administracyjnych;

4. INWENTARYZACJA DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji danych osobowych przetwarzanych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o. opracowując wykaz zbiorów danych osobowych;
- 2) Opis zbiorów obejmuje takie informacje, jak:
 - a) nazwa zbioru,
 - b) środki i zasoby służące do przetwarzania danych osobowych;
 - c) podstawy prawne przetwarzania;
 - d) cel przetwarzania, rodzaj i zakres danych osobowych, odbiorców;
 - e) opis operacji przetwarzania;

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	6/10
		Indeks strony	A

- f) czas przechowywania danych osobowych;
 - g) informację o konieczności wpisu do rejestru czynności przetwarzania;
 - h) informację o konieczności przeprowadzenia oceny skutków;
- 3) Wykaz obejmuje zbiory ze stwierdzonym potencjalnym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 - 4) Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do ciągłego monitorowania i uaktualniania prowadzonych zbiorów;
 - 5) Ponadto Administrator Danych Osobowych prowadzi wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o.;

5. PROWADZENIE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH REJESTRÓW CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Administrator Danych Osobowych tworzy i prowadzi rejestry czynności przetwarzania danych osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o.
- 2) Rejestr czynności przetwarzania zawiera następujące informacje:
 - a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 - 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 organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 - f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 - g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1;
- 3) Rejestr czynności przetwarzania prowadzony jest w formie papierowej oraz w formie elektronicznej;
- 4) Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do monitorowania i uaktualniania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o.;

6. ZAPEWNIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z PRAWEM

- 1) Administrator Danych Osobowych zapewnia, że:
 - a) dane osobowe są przetwarzane legalnie na podstawie art. 6 i 9 przepisów RODO;

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	7/10
		Indeks strony	A

- b) zakres danych osobowych jest adekwatny do celów przetwarzania, z zachowaniem zasady minimalizacji danych;
- c) dane osobowe przechowywane są przez konkretnie określony czas;
- d) wobec osób, których dane są przetwarzane wykonano obowiązek informacyjny (wynikający z art. 12, 13 i 14 RODO) wraz ze wskazaniem im: prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu oraz „prawa bycia zapomnianym”;
- e) osoby, których dane osobowe są przetwarzane podczas prowadzonej rekrutacji czy to poprzez publikację ogłoszeń na stronie internetowej lub portalach z ogłoszeniami o pracę zostały poinformowane kto jest administratorem danych. Ponadto osoby aplikujące o pracę zobowiązane są do wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez spółkę AKROSTAL Sp. z o. o.;
- f) zapewniono ochronę danych osobowych w przypadku powierzenia danych w postaci umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi (zgodnie z art. 28). Ponadto Administrator Danych Osobowych prowadzi rejestr podmiotów przetwarzających dane osobowe;
- g) osoby, których wizerunek został wykorzystany np. na stronie internetowej spółki AKROSTAL Sp. z o. o. dobrowolnie podpisały zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku. Ponadto powyższe osoby, zostały poinformowane o możliwości odwołaniu zgody, co przyczyni się do natychmiastowego usunięcia wizerunku ze strony firmy;
- h) osoby, których wizerunek został wykorzystany na Facebooku spółki AKROSTAL Sp. z o. o. dobrowolnie podpisały zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
- i) w związku z posiadaniem na terenie firmy AKROSTAL Sp. z o. o. monitoringu, wobec osób, których wizerunek został zarejestrowany wykonano obowiązek informacyjny.

7. PROCEDURA ANALIZY RYZYKA

- 1) Administrator Danych Osobowych przeprowadził procedurę analizy ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o. Procedura została opisana w odrębnym dokumencie „Polityka zarządzania ryzykiem w procesie przetwarzania danych osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o.”;
- 2) Procedura opisuje sposób przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zabezpieczenia danych osobowych adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń;
- 3) W przypadku konieczności oceny skutków (zgodnie z art. 35 RODO) Administrator Danych Osobowych wykonał następujące czynności:
 - a) dokonał opisu planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania;

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	8/10
		Indeks strony	A

- b) określił zagrożenia we wszystkich aktywach biorących udział w procesie przetwarzania;
- c) dokonał oceny ryzyk zgodnie z zasadami wskazanymi w „Polityce zarządzania ryzykiem”;
- d) sporządził mapę ryzyk ze wskazaniem istotności ryzyka;
- e) wskazał jakie środki techniczne, informacyjne i organizacyjne należy zastosować dla ryzyk przekraczających wartość powyżej 4;

8. WYKAZ ZABEZPIECZEŃ STOSOWANYCH PRZY OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Administrator Danych Osobowych prowadzi wykaz zabezpieczeń, które stosuje w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o.

9. PROCEDURA USTALENIA OBOWIĄZKU BĄDŹ BRAKU OBOWIĄZKU WYZNACZENIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W SPÓŁCE AKROSTAL SP. Z O. O.

- 1) W związku z art. 37 ust. 1 RODO wskazuje się obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w następujących przypadkach:
 - a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny;
 - b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego 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;
 - c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych albo danych osobowych dotyczących wyroków wskazujących i naruszeń prawa;
- 2) Biorąc pod uwagę powyższe, Administrator Danych Osobowych w spółce AKROSTAL Sp. z o. o. wprowadził procedurę ustalenia obowiązku bądź braku obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

	POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	PB	
	Polityka Ochrony Danych Osobowych	Wersja	1
	AKROSTAL SP. Z O. O.	Data wydania	
		Strona	9/10
		Indeks strony	A

- 1) Administrator Danych Osobowych odpowiedzialny jest za przestrzeganie w spółce AKROSTAL Sp. z o. o. zasad opisanych w niniejszej polityce;
- 2) Każda osoba przed dopuszczeniem do pracy z danymi osobowymi winna być poddana przeszkoleniu i zapoznana z przepisami RODO oraz wewnętrznymi dokumentami mówiącymi o ochronie danych osobowych;
- 3) Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do regularnego testowania, mierzenia i oceny skuteczności środków technicznych, informatycznym i organizacyjnych mających zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych;