

## Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO” (dalej: **Polityka**) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w **PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski** z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-204-87-70, Regon: 431162810; (zwany dalej: „**CERKAMED**”)

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27042016 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. Urz. UE L 119, s 1).

2. Polityka zawiera:

- a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w **CERKAMED zgodnie z RODO**,
- b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury, klauzule, umowy lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach) w **CERKAMED**. Klauzule mogą być zmieniane, dostosowywane w zależności od potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dokumentacja i załączniki nie stanowią zamkniętego katalogu z uwagi na nowelizację około 168 **ustaw dostosowującą do przepisów RODO**.

3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest **Właściciel CERKAMED**:

- (i) **Właściciel CERKAMED**, któremu powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych
- (ii) osoby wyznaczone przez Właściciela do zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych w dziale kadr i administracji, sprzedaży, marketingu, eksportu, oraz informatycy w zakresie bezpieczeństwa IT oraz bezpieczeństwa informacji gospodarczych i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych, oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe **CERKAMED**.
- (iii) IOD – Inspektor Ochrony Danych – **Pan Marek Rębisz**, (MQX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie)
- (iv) za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają: (iii) **Inspektor Ochrony Danych**, gdyż został powołany w **CERKAMED** oraz (ii) osoby wyznaczone przez Właściciela do zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych w dziale kadr i administracji, sprzedaży, marketingu, eksportu, oraz informatycy w zakresie bezpieczeństwa IT i bezpieczeństwa informacji gospodarczych oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych.

za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:

- (v) **Właściciel i kierownicy w CERKAMED**,
- (vi) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji (**dział IT**),
- (vii) komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe ( np. **kadry, marketing, graficy, eksport**),
- (viii) pozostałe komórki organizacyjne, w tym **przedstawiciele handlowi**
- (ix) wszyscy członkowie personelu **CERKAMED**

**CERKAMED** powinien też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów **CERKAMED** z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Spółkę.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski



## **„Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”**

### **4. SKRÓTY I DEFINICJE:**

**Polityka** oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

**RODO** oznacza 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz UE L 119, s 1).

**Dane** oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

**Dane szczególnych kategorii** oznaczają dane wymienione w art 9 ust 1 RODO, tj dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

**Dane karne** oznaczają dane wymienione w art 10 RODO, tj dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

**Dane dzieci** oznaczają dane osób poniżej 16 roku życia.

**Osoba** oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

**Podmiot przetwarzający** oznacza organizację lub osobę, której **CERKAMED** powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT).

**Profilowanie** oznacza 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, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Nie występuje profilowanie w **CERKAMED** .

**Eksport danych** oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

**IOD lub Inspektor** oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

**RCPD lub Rejestr** oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych, który prowadzi Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

**CERKAMED** oznacza spółkę.

### **5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CERKAMED – ZASADY OGÓLNE**

#### **5.1. Filary ochrony danych osobowych w CERKAMED :**

- (1) **Legalność** – **CERKAMED** dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
- (2) **Bezpieczeństwo** – **CERKAMED** zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie.
- (3) **Prawa jednostki** – **CERKAMED** umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
- (4) **Rozliczalność** – **CERKAMED** dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

#### **5.2. Zasady ochrony danych;**

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski



## **„Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”**

CERKAMED przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

- (1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (**legalizm**);
- (2) rzetelnie i uczciwie (**rzetelność**);
- (3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (**transparentność**);
- (4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (**minimalizacja**);
- (5) nie więcej niż potrzeba (**adekwatność**);
- (6) z dbałością o prawidłowość danych (**prawidłowość**);
- (7) nie dłużej niż potrzeba (**czasowość**);
- (8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (**bezpieczeństwo**)

### **5.3. System ochrony danych**

System ochrony danych osobowych w CERKAMED składa się z następujących elementów:

**1. Inwentaryzacja danych.** CERKAMED dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w CERKAMED, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:

- a) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;
- b) przypadków przetwarzania danych osób, których CERKAMED nie identyfikuje (**dane niezidentyfikowane/UFO**);
- c) przypadków przetwarzania danych dzieci;
- d) profilowania;
- e) współadministrowania danymi.

**2. Rejestr.** CERKAMED opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w CERKAMED (zwany dalej Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w CERKAMED.

**3. Podstawy prawne.** CERKAMED zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

- a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
- b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy CERKAMED przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CERKAMED.

**4. Obsługa praw jednostki.** CERKAMED spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

- a) **obowiązki informacyjne.** CERKAMED przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;
- b) **możliwość wykonania żądań.** CERKAMED weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
- c) **obsługa żądań.** CERKAMED zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane;
- d) **zawiadamianie o naruszeniach.** CERKAMED stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

**5. Minimalizacja.** CERKAMED posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (**privacy by default**), a w tym:

- a) zasady zarządzania **adekwatnością** danych;
- b) zasady reglamentacji i zarządzania **dostępem** do danych;
- c) zasady zarządzania okresem **przechowywania** danych i weryfikacji dalszej przydatności.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski



## „Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”

**6. Bezpieczeństwo.** CERKAMED zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

- a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
- b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
- c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
- d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

**7. Przetwarzający.** CERKAMED posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz CERKAMED, wymogów co do warunków przetwarzania (*umowa powierzenia*), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

**8. Eksport danych.** CERKAMED posiada zasady weryfikacji, czy CERKAMED nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

**9. Privacy by design.** CERKAMED zarządza zmianami wpływającymi na prywatność W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w CERKAMED uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

**10. Przetwarzanie transgraniczne.** CERKAMED posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

### 6. INWENTARYZACJA

#### 6.1. Dane szczególnych kategorii i dane karne

CERKAMED identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania takich danych W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych CERKAMED postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

#### 6.2. Dane niezidentyfikowane

CERKAMED identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

#### 6.3. Profilowanie

CERKAMED identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji CERKAMED postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski



## „Polityka ochrony danych osobowych PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”

### 6.4. Współadministrowanie

CERKAMED identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

## 7. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

- 7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
- 7.2. W imieniu CERKAMED Inspektor Ochrony Danych prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
- 7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających CERKAMED rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
- 7.4. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą CERKAMED uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, CERKAMED odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu CERKAMED, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
- 7.5. Wzór Rejestru stanowi Załącznik do Polityki – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych” Wzór Rejestru zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych CERKAMED rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej.

## 8. PODSTAWY PRZETWARZANIA

- 8.1. CERKAMED dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
- 8.2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne / władza publiczna, uzasadniony cel CERKAMED), CERKAMED dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
- 8.3. CERKAMED wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e-mail, telefon, SMS itp) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski



## **„Polityka ochrony danych osobowych PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”**

- 8.4. Kierownik komórki organizacyjnej Cerkamed ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Cerkamed, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Cerkamed.

### **9. SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH**

- 9.1. Cerkamed dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
- 9.2. Cerkamed ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Cerkamed informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Cerkamed, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Spółką w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp..
- 9.3. Cerkamed dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
- 9.4. Cerkamed wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
- 9.5. W celu realizacji praw jednostki Cerkamed zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółkę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
- 9.6. Cerkamed dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

### **10. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE**

- 10.1. Cerkamed określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
- 10.2. Cerkamed informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
- 10.3. Cerkamed informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
- 10.4. Cerkamed informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
- 10.5. Cerkamed określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
- 10.6. Cerkamed informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
- 10.7. Cerkamed informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.



## **„Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”**

- 10.8. CERKAMED** informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
- 10.9. CERKAMED** informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
- 10.10. CERKAMED** bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

### **11. ŻĄDANIA OSÓB**

- 11.1. Prawa osób trzecich** Realizując prawa osób, których dane dotyczą, **CERKAMED** wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), **CERKAMED** może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
- 11.2. Nieprzetwarzanie** **CERKAMED** informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
- 11.3. Odmowa** **CERKAMED** informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
- 11.4. Dostęp do danych** Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych **CERKAMED** informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych **CERKAMED** nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
- 11.5. Kopie danych** Na żądanie **CERKAMED** wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych **CERKAMED** wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
- 11.6. Sprostowanie danych** **CERKAMED** dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby **CERKAMED** ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga W przypadku sprostowania danych **CERKAMED** informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
- 11.7. Uzupełnienie danych** **CERKAMED** uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby **CERKAMED** ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np **CERKAMED** nie musi przetwarzać danych, które są **CERKAMED** zbędne) **CERKAMED** może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez



## **„Polityka ochrony danych osobowych PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”**

Spółkę procedur (np co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

**11.8. Usunięcie danych.** Na żądanie osoby **CERKAMED** usuwa dane, gdy:

- (1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
- (2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- (3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
- (4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- (5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
- (6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

**CERKAMED** określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art 17 ust 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, **CERKAMED** podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych **CERKAMED** informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

**11.9. Ograniczenie przetwarzania.** **CERKAMED** dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

- a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
- b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- c) **CERKAMED** nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie **CERKAMED** zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania **CERKAMED** przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

**CERKAMED** informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych **CERKAMED** informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

**11.10. Przenoszenie danych.** Na żądanie osoby **CERKAMED** wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona **CERKAMED**, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych **CERKAMED**.

**11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji.** Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes **CERKAMED** lub o powierzone **CERKAMED** zadanie w interesie publicznym, Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski



## **„Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”**

**CERKAMED** uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie **CERKAMED** ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

**11.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych.** Jeżeli **CERKAMED** prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może **wnieść** umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania **CERKAMED** uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

**11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.** Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), **CERKAMED** uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

**11.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu.** Jeżeli **CERKAMED** przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, **CERKAMED** zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie **CERKAMED**, chyba że taka automatyczna decyzja: (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką, lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub (iii) opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby.

## **12. MINIMALIZACJA**

**CERKAMED** dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu **przetwarzania**), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

### **12.1. Minimalizacja zakresu**

**CERKAMED** zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

**CERKAMED** dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

**CERKAMED** przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (*privacy by design*).

### **12.2. Minimalizacja dostępu**

**CERKAMED** stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

**CERKAMED** stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

**CERKAMED** dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

**CERKAMED** dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski



## **„Polityka ochrony danych osobowych PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”**

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Cerkamed.

### **12.3. Minimalizacja czasu**

Cerkamed wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Cerkamed, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Cerkamed, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

## **13. BEZPIECZEŃSTWO**

Cerkamed zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

### **13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa**

Cerkamed przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

- (1) Cerkamed zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
- (2) Cerkamed kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
- (3) Cerkamed przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Cerkamed analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
- (4) Cerkamed ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Cerkamed ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:
  - (i) pseudonimizacja, TAK\* / NIE\*
  - (ii) szyfrowanie danych osobowych, TAK\* / NIE\*
  - (iii) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, TAK\* / NIE\*
  - (iv) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego TAK\* / NIE\*
- (v) TAK\* / NIE\* - należy zaznaczyć, jeżeli jest stosowane, zalecane jest stosowanie.

### **13.2. Oceny skutków dla ochrony danych**

Cerkamed dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie. Cerkamed stosuje metodykę oceny skutków przyjętą przez Pana Marka Rębisza, IOD.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH Cerkamed Wojciech Pawłowski

## **„Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski zgodnie z RODO”**

### **13.3. Środki bezpieczeństwa**

**CERKAMED** stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w **CERKAMED** i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów.

### **13.4. Zgłaszanie naruszeń**

**CERKAMED** stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie **72 godzin od ustalenia naruszenia**.

## **14. PRZETWARZAJĄCY**

**CERKAMED** posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz **CERKAMED** opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na **CERKAMED**

**CERKAMED** przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące **Załącznik do Polityki – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”**

**CERKAMED** rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

## **15. EKSPORT DANYCH**

**CERKAMED** rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r = Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), **CERKAMED** okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

## **16. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI**

**CERKAMED** zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Spółkę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski



**„Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
zgodnie z RODO”**

**17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**Załączniki: dokumenty opisujące czynności, procedury:**

1. *rejestr czynności przetwarzania danych*
2. *Wzór nr 1a. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych*
3. *Wzór nr 1b. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych „szczególnych kategorii”*
4. *Wzór nr 2. klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody*
5. *Wzór nr 3. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych -*
6. *Wzór nr 4. klauzula informacyjna w przypadku współadministrowania danymi*
7. *Wzór nr 5. klauzula o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – element klauzuli informacyjnej*
8. *Wzór nr 6. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – fakultatywnie można zastosować*
9. *Wzór nr 7. Szczegółowa klauzula zgody na odpowiedzialność*
10. *Wzór nr 8. Sprzeciw administratora danych osobowych wobec odpowiedzialności*
11. *Wzór nr 9. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych*
12. *Wzór nr 10. klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą, o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego*
13. *Wzór nr 12b. Analiza wystąpienia ryzyka naruszenia praw lub wolności*
14. *Wzór Rejestru Naruszeń Ochrony Danych Osobowych*

**Klauzula RODO**, znajduje się na stronie [www.cerkamed.pl](http://www.cerkamed.pl) oraz na pozostałych stronach internetowych **CERKAMED**. Zalecane jest, aby znajdowała się w miejscu obsługi klientów (osób). W przypadku nowych osób / klientów (jak również dla aktualnych lub byłych klientów) zalecane jest, aby dostarczać klauzulę informacyjną. Wystarczy, aby jeden raz klauzula informacyjna była dostarczona do osób, których dane są przetwarzane ( np. wysłanie e-mail do klientów (osób) z bazy danych **CERKAMED** w j. polskim lub j. angielskim w **EU / GPRD**, zalecamy monitorować przepisy w poszczególnych krajach EU z uwagi na różne potencjalne sankcje np. Niemcy, Wielka Brytania).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dla kadr / HR, w tym zakres zbieranych danych osobowych i monitoring pracowników, i / lub monitoring poczty elektronicznej lub inne formy monitoringu np. lokalizacja pojazdów GPS;

1. **KODEKS PRACY** - zakres danych i monitoring w pracy
2. Wytyczne UODO związane z monitoringiem pracowników, klientów i innych osób fizycznych.
3. Inne ustawy i rozporządzenia.

**Uzupełnienie - dokumenty, w tym materiały szkoleniowe dla pracowników i IT;**

1. Procedury, zalecenia - przewodnik do wdrożenia RODO, wdrażanie przepisów o ochronie danych w 2018 roku, PDF - 40 stron.
2. Procedury postępowania dla bezpieczeństwa danych osobowych i informacji IT , PDF 6 stron
3. PROCEDURY I ZALECENIA dla wdrażania RODO w oparciu o normę PN-EN ISO\_IEC 27002\_2017-06P .

**Dokumenty opisujące czynności, procedury dla kadr, HR, dla administracji;**

1. dla Administratora, procedury postępowania, klauzule postępowania, dokumentacja czynności postępowania,
2. dla kadr, HR, procedury, klauzule postępowania, wzorce umów, pism,
3. matryca klauzuli informacyjnej REKRUTACJA
4. i inne dokumenty, procedury poprawiane, tworzone na bieżąco zgodnie z nowymi zaleceniami UODO i w zależności od nowych potrzeb i nowych celów przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Opracowanie do wymogów RODO. Korekta, załączniki i wprowadzenie zmian: Marek Rębisz, Inspektor Ochrony Danych w PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski



**„Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
zgodnie z RODO”**

*Niniejszym, „Polityka ochrony danych osobowych PPH CERKAMED Wojciech  
Pawłowski zgodnie z RODO” zostaje przyjęta decyzją Właściciela  
CERKAMED.*



Czytelny podpis PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

Pieczałka

**CERKAMED**

**WOJCIECH PAWŁOWSKI**

ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 STAŁOWA WOLA

tel./fax 15 842 35 85

www.cerkamed.pl NIP 865-204-87-70

