

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
STOSOWANE I RESPEKTOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ
Husario spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Koszalinie

Z DNIA 17.09.2021r.

Dokument przyjęty uchwałą zarządu spółki Husario spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji o nr 1/09/2021 z dnia 17.09.2021r.

Spis treści:

I. Słownik pojęć.....	3
II. Wprowadzenie. Informacje ogólne.	4
III. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.....	5
IV. Realizacja zasad przetwarzania danych przez Administratora.....	6
V. Postanowienia końcowe.....	7

I. Słownik pojęć.

1. Dla niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia:

- A) Administrator danych osobowych (ADO) – Husario spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Koszalinie, (75-211), ul. Bohaterów Warszawy 30, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, pokrytym w całości wkładem pieniężnym.
- B) Administrator Systemów Informatycznych (ASI) - osoba zobowiązana do zarządzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych. Jej podstawowym zadaniem jest bieżąca współpraca z Inspektorem Ochrony Danych i ADO, mająca na celu ochronę przetwarzanych przez firmę danych osobowych w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych.
- C) Członek personelu – osoba świadcząca pracę lub usługi na rzecz Administratora niezależnie od podstawy, formy i wymiaru zatrudnienia (w szczególności na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę tymczasową, stałej współpracy gospodarczej, procesor, będący stroną umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
- D) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 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
- E) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) - osoba powoływana przez instytucję lub organ Unii Europejskiej w celu zapewnienia stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.
- F) Metody przetwarzania danych – forma przetwarzania danych, tj. przetwarzanie danych w formie papierowej lub elektronicznej.
- G) Procesy przetwarzania danych – przepływ danych w ramach wewnętrznych struktur organizacyjnych ADO uwzględniający m.in. stanowiska pracy, na których dochodzi do przetwarzania danych oraz przekazywanie danych do podmiotów zewnętrznych.
- H) Procedury przetwarzania danych – dokumentacja regulująca zasady przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności obowiązujące akty wewnętrzne (polityki, regulaminy) oraz faktycznie stosowane rozwiązania w toku przetwarzania danych (tzw. zwyczaje pracownicze).
- I) Przetwarzanie danych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka 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;
- J) RODO lub Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

- swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- K) System Informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;
 - L) Zbiór danych - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
 - M) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - osoby, której dane dotyczą - oznacza 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.

II. Wprowadzenie. Informacje ogólne.

1. Niniejszy dokument sporządzono w oparciu o wytyczne 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,) oraz obowiązujące przepisy prawa krajowego wydane w zakresie uzupełnienia wyżej opisanego Rozporządzenia.
2. Celem dokumentu jest wdrożenie zasad - privacy by design oraz privacy by default w ramach systemu bezpieczeństwa danych. Administrator uwzględni ochronę danych na każdym etapie ich przetwarzania. Tym samym dla zapewnienia funkcjonalności rzeczonoego systemu, ADO wprowadza dokumentację systematyzującą procedury, procesy i zasady przetwarzania danych. Z uwagi na starania zapewnienia najwyższych standardów przetwarzania danych i zgodności z obowiązującym prawem, Administrator uświadamia wszystkich członków personelu o obowiązujących regulacjach i przyjętych procedurach minimalizując ryzyko nieuprawnionego, niezamierzonego przetwarzania danych przez członków personelu. Jednocześnie Regulamin nakłada na wszystkich członków personelu obowiązek weryfikacji przetwarzania danych w zgodzie z przyjętymi zasadami.
3. ADO realizując cel, o którym mowa w pkt 2 powyżej, wprowadza następujące Procedury przetwarzania danych:
 - a. Politykę Bezpieczeństwa Informacji (PBI) – dokument wewnętrzny, mający na celu określenie zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych jakie powinny być stosowane w spółce HUSARIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, (dalej „HUSARIO”). Wdrożenie zasad PBI ma na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 - b. Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi - stanowiącą wykaz procedur oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających

na celu, zgodnie z Art. 32 RODO, zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe przed: przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych oraz nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.

- c. Politykę prywatności – dokument określający m.in. zakres przetwarzania, zasady przetwarzania, okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników platformy internetowej HUSARIO, będącej pod zarządem ADO, mający zastosowanie do usług oferowanych przez Administratora.

III. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
2. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Administrator przetwarza dane w związku z i na potrzeby jego działalności, a także na potrzeby celów ustawowych.
3. Dane osobowe gromadzone są na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, stosunków pracy oraz zgód osób, których dane dotyczą.
4. ADO, przetwarzając dane, daje zadość zasadom:
 - a. Zasadzie zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, art. 5 ust. 1 lit. a RODO - dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. W myśl preambuły RODO powyższa zasada skutkuje koniecznością poinformowania osób fizycznych w sposób przejrzysty, że dotyczące ich dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przeglądane lub w inny sposób przetwarzane. Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Jednocześnie zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania wymagają, by osoba, której dane dotyczą, była informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach.
 - b. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych, art. 5 ust. 1 lit. b RODO - dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jednocześnie przetwarzanie danych osobowych do celów innych niż cele, w których dane te zostały pierwotnie zebrane, powinno być dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy jest zgodne z celami, w których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane.
 - c. Zasada minimalizacji danych, art. 5 ust. 1 lit. c RODO - dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Powyższe wymaga w szczególności zapewnienia ograniczenia okresu przechowywania danych do ścisłego minimum. Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami. Aby zapobiec przechowywaniu danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne, ADO ustala termin ich usuwania lub okresowego przeglądu.

- d. Zasada prawidłowości danych, art. 5 ust. 1 lit. d RODO - dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”). Gwarancja realizacji zasady prawidłowości danych wymaga stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających korektę nieprawidłowych lub nieaktualnych danych, co zostało wprowadzone Procedurami przetwarzania danych.
- e. Zasada ograniczenia przechowania danych, art. 5 ust. 1 lit. e RODO - dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
- f. Zasada integralności i poufności danych, art. 5 ust. 1 lit. f RODO - dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
- g. Zasada rozliczalności, art. 5 ust. 2 RODO
- h. Zasada legalności. Procesy przetwarzania danych wymagają legalności źródła i podstawy przetwarzanych danych, którymi mogą być, zgodnie z art. 6 RODO autonomicznie:
 - zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie celu wskazanego w udzielonej zgodzie,
 - umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą a przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy,
 - przetwarzanie na podstawie przepisów prawa w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

IV. Realizacja zasad przetwarzania danych przez Administratora

- 1. Administrator przed przystąpieniem do przetwarzania danych zapewnił, ażeby przetwarzanie danych następowało na następujących warunkach:
 - a. przetwarzanie następuje wyłącznie przez osoby upoważnione. Upoważnienia udzielane są przez ADO, zaś członkowie personelu je posiadający uprawnieni są wyłącznie do przetwarzania danych zgodnie z zakresem upoważnienia. Członkom personelu nieposiadającym upoważnienia zabronione jest dokonywanie operacji na danych osobowych.
 - b. ADO, przed przystąpieniem do przetwarzania danych dokonał kategoryzacji celów oraz przeprowadził analizę zasadności zakresu przetwarzanych danych dla realizacji celów jego przetwarzania. Jednocześnie Administrator przyjął zasady retencji danych oraz procedury nadzorcze i kontrolne w zakresie ich przestrzegania. Samowolne przetwarzanie przez członków personelu, danych osobowych dla innych celów niż ustalone przez ADO lub przez dłuższy czas jest niedopuszczalne.
 - c. ADO wprowadził odpowiednie środki ochrony danych, w tym środki organizacyjne, fizyczne i techniczne.

- d. ADO wprowadził szereg Procedur przetwarzania danych i wyszkolił z ich zakresu Członków Personelu.
- e. ADO, realizując zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, wprowadził szereg postanowień dotyczących ochrony danych do umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, regulaminu serwisu internetowego, mówiącego o zasadach korzystania z platformy HUSARIO,
- f. ADO wprowadził Rejestr czynności przetwarzania, dokonał analizy ryzyka przetwarzania danych.

V. Postanowienia końcowe

- 1. Niniejsze zasady to dokument jawny Administratora, z którego treścią zapoznani zostają wszyscy interesariusze.
- 2. Członek personelu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o tym, iż został zapoznany z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi regulacjami przez Administratora, a także o zobowiązaniu się do ich przestrzegania.
- 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i dokumentacji wewnętrznej Administratora z zakresu bezpieczeństwa danych zastosowanie mają przepisy RODO oraz aktów prawa powszechnie obowiązującego.