

Polmer Sp. z o.o.

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W
POLMER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Pieczęć firmowa:

Podpis Administratora Danych Osobowych:

Wrocław, dnia 25 maja 2018

Wstęp

Realizując konstytucyjne prawo każdej osoby do ochrony życia prywatnego oraz postanowienia 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) w celu zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wprowadza się następujący zestaw procedur.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:

- 1) **rozporządzeniu** – rozumie się przez to 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);
- 2) **danych osobowych** – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
- 3) **zbiorze danych** – rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
- 4) **przetwarzaniu danych** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich 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;
- 5) **systemie informatycznym** – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
- 6) **zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym** – rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
- 7) **usuwaniu danych** – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- 8) **administratorze danych** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie

państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

- 9) **IOD** – Inspektor ochrony danych w rozumieniu Rozporządzenia;
- 10) **zgódzie osoby, której dane dotyczą** – oznacza to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
- 11) **odbiorcy danych** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
- 12) **państwie trzecim** – rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- 13) **środkach technicznych i organizacyjnych** – należy przez to rozumieć środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych;
- 14) **ograniczeniu przetwarzania** – należy przez to rozumieć oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
- 15) **profilowaniu** – oznacza to 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;
- 16) **pseudonimizacji** – oznacza to 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;
- 17) **podmiocie przetwarzającym** – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 18) **naruszeniu ochrony danych osobowych** – oznacza to 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.

Rozdział 2

Administrator danych i Administrator Systemów Informatycznych

§ 2. Administrator danych w szczególności:

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

2. Prowadzi rejestr czynności przetwarzania.,

§ 2¹ Administrator Systemów Informatycznych współpracuje z Administratorem Danych oraz IOD w zakresie kontroli nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych pod kątem zabezpieczeń teleinformatycznych, w tym m.in.:

- a) współpracą przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych,

- b) współpraca przy przeprowadzaniu okresowych planów sprawdzeń,
- c) zapewnienia ciągłości działania systemu,
- d) zapewnienie awaryjnego źródła zasilania oraz zabezpieczenia przed zakłóceniami w sieci zasilającej systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
- e) nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
- f) kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
- g) zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego,
- h) dostosowanie wszystkich systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
- i) Zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- j) Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem,
- k) nadzorowanie stosowania zasady „czystego ekranu”.

Rozdział 3

Środki techniczne i organizacyjne

§ 3. W celu ochrony danych spełniono wymogi, o których mowa w rozporządzeniu, w szczególności:

- a) przeprowadzono ocenę skutków dla ochrony danych i analizę ryzyka w stosunku do zasobów biorących udział w poszczególnych procesach zgodnie z załącznikiem nr 9,
- b) do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych;
- c) zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z załącznikiem nr 2;
- d) została opracowana i wdrożona niniejsza polityka bezpieczeństwa.

§ 4. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:

- a) zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niezmacnianymi, nie przeciwpożarowymi);
- b) wprowadzona została Polityka nadawania kluczy, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- c) pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy;
- d) dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;
- e) dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony;
- f) zbiory danych osobowych w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie;
- g) zbiory danych osobowych w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie;
- h) kopie zapasowe/archiwalne zbiorów danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie;
- i) pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory danych osobowych, zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i wolnostojącej gaśnicy;
- j) dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

§ 5. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:

- a) dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
- b) zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł;
- c) dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia;
- d) zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej;
- e) zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity;
- f) użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej;

§ 6. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:

- a) zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych;
- b) dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;
- c) zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego;
- d) zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych;
- e) zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika – blokada następuje po 10 minutach nieużytkowania

§ 7. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki organizacyjne:

- a) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
- b) przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego;
- c) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy;
- d) kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco
- e) Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane (dotyczy wybranych stanowisk).

Rozdział 4

Procedura DPIA

(Data Protection Impact Assessment)

§ 8. Ocenę skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) przeprowadza się dla każdego procesu z wykorzystaniem załącznika nr 9 .

§ 9. DPIA jest przeprowadzana przy każdorazowej istotnej zmianie procesu przetwarzania danych osobowych, np. zmiana dostawcy usług, zmiana sposobu przetwarzania danych, wymiana zasobów biorących udział w procesie.

§ 10. DPIA jest przeprowadzana wraz z analizą ryzyka nie rzadziej niż raz w roku w stosunku do procesów, które w wyniku poprzednio przeprowadzonego DPIA wykazały wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Rozdział 5

Procedura analizy ryzyka i plan postępowania z ryzykiem

§ 11. Analizę ryzyka dla zasobów biorących udział w procesach przeprowadza administrator danych samodzielnie z wykorzystaniem załącznika nr 9.

§ 12. Analiza ryzyka jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku i stanowi podstawę do aktualizacji sposobu postępowania z ryzykiem.

§ 13. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, administrator danych samodzielnie wdraża sposoby postępowania z ryzykiem.

§ 14. Każdorazowo administrator danych wybiera sposób postępowania z ryzykiem i określa, które ryzyka i w jakiej kolejności będą rozpatrywane jako pierwsze.

§ 15. Administrator danych nie może zlekceważyć ryzyk, których wartość przekracza 6 punktów zgodnie z załącznikiem nr 9 lub ryzyka w stosunku do zasobu, biorącego udział w procesie wysokiego ryzyka zgodnie z wynikiem DPIA i załącznikiem nr 9.

Rozdział 6

Procedura współpracy z podmiotami zewnętrznymi

§ 16. Każdorazowe skorzystanie z usług podmiotu przetwarzającego jest poprzedzone zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 17. Nie rzadziej niż raz w roku oraz każdorazowo przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych administrator danych weryfikuje zgodność z rozporządzeniem wszystkich podmiotów przetwarzających, z których usług korzysta lub ma zamiar skorzystać z wykorzystaniem załącznika nr 3 listy kontrolnej.

Rozdział 7

Procedura domyślnej ochrony danych

§ 18. Administrator danych w przypadku zamiaru rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych w nowym procesie przeprowadza DPIA w stosunku do tego procesu.

§ 19. W każdym przypadku tworzenia nowego produktu lub usług administrator danych uwzględni prawa osób, których dane dotyczą, na każdym kluczowym etapie jego projektowania i wdrażania. Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby domyślnie przetwarzane były tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania (ilość zbieranych danych, zakres i okres przetwarzanych danych oraz ich dostępność)

Rozdział 8

Procedura zarządzania incydentami

§ 20. W każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administrator danych weryfikuje, czy naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

§ 21. Administrator danych w przypadku stwierdzenia, że naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, zawiadamia niezwłocznie organ nadzorczy, jednak nie później niż w ciągu **72 godz.** od identyfikacji naruszenia z wykorzystaniem załącznika nr 6.

§ 22. Administrator danych zawiadamia osoby, których dane dotyczą, w przypadku wystąpienia wobec nich naruszeń skutkujących ryzykiem naruszenia ich praw lub wolności (z wykorzystaniem załącznika nr 6), chyba że zastosował środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka wystąpienia ww. naruszenia.

§ 23. Administrator danych dokumentuje naruszenia, które skutkują naruszeniem praw i wolności osób fizycznych.

Rozdział 9

Procedura realizacji praw osób

§ 24. Każdy przypadek zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, woli skorzystania z praw przewidzianych w rozporządzeniu administrator danych rozpatruje indywidualnie.

§ 25. Administrator danych niezwłocznie realizuje następujące prawa osób, których dane dotyczą:

- a) prawo dostępu do danych,
- b) prawo do sprostowania danych,
- c) prawo do usunięcia danych,
- d) prawo do przenoszenia danych,
- e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- f) prawo do niepodlegania decyzjom oparte wyłącznie na profilowaniu.

§ 26. W przypadku realizacji prawa do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych administrator danych niezwłocznie informuje odbiorców danych, którym udostępnił on przedmiotowe dane, chyba że jest to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. (załącznik nr 4a)

§ 27. Administrator danych odmawia realizacji praw osób, których dane dotyczą, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów rozporządzenia, jednak każda odmowa realizacji praw osób, których dane dotyczą, wymaga uzasadnienia z podaniem podstawy prawnej wynikającej z rozporządzenia.

Rozdział 10

Procedura odbierania zgód oraz informowania osób

§ 28. W każdym przypadku pobierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, administrator danych spełnia obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 29. W każdym przypadku pobierania danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych spełnia obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie, jednak nie później niż przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z załącznikiem nr 7b.

§ 30. W każdym przypadku odbierania zgody od osoby, której dane dotyczą, korzysta się z klauzul zgody zgodnie z załącznikiem nr 8.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 31. Wszelkie zasady opisane w niniejszym dokumencie są przestrzegane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem dobra osób, których dane te dotyczą.

§ 32. Dokument niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez administratora danych.

Załączniki:

1. Oświadczenie wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1)
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2)
3. Wykaz podmiotów zewnętrznych, którym powierzono dane do przetwarzania (załącznik nr 2a)
4. Procedura współpracy z podmiotami zewnętrznymi – lista kontrolna (załącznik nr 3)
5. Procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa (załącznik nr 4)
6. Wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu (załącznik nr 4a)
7. Wzór rejestru naruszeń (załącznik nr 4b)
8. Polityka nadawania kluczy (załącznik nr 5)
9. Wzór rejestru naruszeń (incydentów bezpieczeństwa) (załącznik nr 6)
10. Wzór klauzuli informacyjnej przy pobieraniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą (załącznik nr 7)
11. Wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika (załącznik nr 7a)
12. Wzór klauzuli informacyjnej przy pobieraniu danych osobowych od innej osoby, niż ta, której dane dotyczą (załącznik nr 7b)
13. Wzory klauzul zgody (załącznik nr 8)
14. Schemat oceny ryzyka (załącznik nr 9)