



W związku z rozpoczęciem stosowania 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 (dalej: „**RODO**”), w spółce pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CHEMIA SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Kowalach podjęto czynności mające na celu wdrożenie RODO, w tym stworzono niniejszy dokument regulujący zasady postępowania z danymi osobowymi, zatytułowany:

## **POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**obowiązująca w spółce pod firmą:**

### **PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

---

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.



## SPIS TREŚCI

DEFINICJE .....	3
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH.....	3
REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA.....	4
PROCEDURA UDZIELANIA INFORMACJI ORAZ ODBIERANIA ZGÓD .....	4
PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB.....	6
PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE .....	10
MIEJSCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE .....	11
PROCEDURA ANALIZY RYZYKA .....	12
PROCEDURA ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH.....	12
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH .....	14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	15





## DEFINICJE

### § 1

1. **Administrator** – oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;
2. **Chemia** – oznacza spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, ul. Energetyczna 6, 80-180 Kowale, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000187786, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 003004576, NIP: 5840302384;
3. **Dane Osobowe** lub **Dane** – oznacza wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
4. **Odbiorca** – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane Osobowe, przy czym za odbiorcę nie są uznawane organy publiczne, które mogą otrzymywać Dane Osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego; Przetwarzanie Danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie Danych Osobowych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
5. **Organ nadzorczy** – oznacza organ publiczny powołany w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych; na dzień powstania niniejszego dokumentu organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. **Podmiot Przetwarzający** – oznacza podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora;
7. **Przetwarzanie Danych** – 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, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
8. **Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych** – oznacza rejestry, o których mowa w § 3 niniejszego dokumentu.
9. **System informatyczny** – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.

## ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

### § 2

1. Dane Osobowe muszą być:
  - 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („**zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość**”);
  - 2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie

---

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

- do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („**ograniczenie celu**”);
- 3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („**minimalizacja danych**”);
  - 4) 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**”);
  - 5) 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; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („**ograniczenie przechowywania**”);
  - 6) 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 („**integralność i poufność**”).
2. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad określonych ust. 1 powyżej i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („**rozliczalność**”).

## REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

### § 3

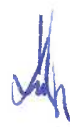
1. Chemia, jako Administrator oraz Podmiot Przetwarzający, jest zobowiązane prowadzić Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.
2. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych prowadzony jest w formie pisemnej.
3. Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych, dla których Administratorem jest Chemia, stanowi **załącznik nr 1**.
4. Wzór rejestru czynności Przetwarzania Danych Osobowych, dla których Podmiotem Przetwarzającym jest Chemia, stanowi **załącznik nr 2**.

## PROCEDURA UDZIELANIA INFORMACJI ORAZ ODBIERANIA ZGÓD

### § 4

1. Jeżeli Dane Osobowe osoby, której one dotyczą, zbierane są bezpośrednio od tej osoby, Chemia podczas pozyskiwania Danych Osobowych podaje tej osobie informacje, o

- których mowa w art. 13 RODO w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej oraz łatwo dostępnej formie, a także jasnym i prostym językiem, w tym w formie graficznej.
2. Jeżeli Danych Osobowych nie pozyskano od osoby, której one dotyczą, Chemia podaje tej osobie informacje, o których mowa w art. 14 RODO w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej oraz łatwo dostępnej formie, a także jasnym i prostym językiem, w tym w formie graficznej:
    - 1) w rozsądnym terminie po pozyskaniu Danych Osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania Danych Osobowych;
    - 2) jeżeli Dane Osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której one dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której Dane Osobowe dotyczą; lub
    - 3) jeżeli planuje się ujawnić Dane Osobowe innemu Odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
  3. Obowiązek informacyjny może być zrealizowany w szczególności poprzez:
    - 1) przekazywanie klauzul informacyjnych jako odrębnego dokumentu (w szczególności w przypadku pracowników Chemii),
    - 2) umieszczenie klauzul informacyjnych w dokumentach przekazywanych klientom Chemii lub jako załącznik do tych dokumentów (np. umowa o świadczenie usług lub faktura),
    - 3) umieszczenie klauzul informacyjnych na stronie internetowej Chemii lub w systemie informatycznym Chemii dostępnym dla klientów Chemii,
    - 4) umieszczenie informacji w siedzibie Chemii w miejscach w przestrzeniach ogólnodostępnych najczęściej wykorzystywanych przez Klientów Chemii, w szczególności na/przy stanowiskach obsługi klientów, na tablicach informacyjnych..
  4. Przykład klauzuli informacyjnej w formie pisemnej stanowi **załącznik nr 3**.
  5. Jeżeli Chemia planuje dalej przetwarzać Dane Osobowe w celu innym niż cel, w którym zostały one zebrane, przed takim dalszym Przetwarzaniem Danych informuje osobę, której Dane Osobowe dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.
  6. Obowiązku informacyjnego nie trzeba realizować, gdy – i w zakresie, w jakim:
    - 1) osoba, której Dane Osobowe dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
    - 2) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; lub o ile obowiązek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach Chemia podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której Dane Osobowe dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie;
    - 3) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Chemia, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której Dane Osobowe dotyczą; lub
    - 4) Dane Osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.



## § 5

1. Jeżeli osoba, której Dane Osobowe dotyczą, wyraziła zgodę na Przetwarzanie Danych, obejmujących jej Dane Osobowe, w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
2. Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
3. W każdym przypadku odbierania zgody od osoby, której Dane Osobowe dotyczą, korzysta się z klauzul zgody zgodnie z wzorem zawartym w **załączniku nr 4**.

## PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB

### § 6

1. Chemia rozpatruje indywidualnie każdy przypadek zgłoszenia przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, woli skorzystania z praw przewidzianych w RODO.
2. Chemia niezwłocznie realizuje następujące prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą:
  - 1) prawo dostępu do Danych Osobowych;
  - 2) prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Danych Osobowych;
  - 3) prawo żądania usunięcia Danych Osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  - 4) prawo żądania ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych;
  - 5) prawo do przenoszenia Danych Osobowych;
  - 6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych;
  - 7) prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.
3. W przypadku realizacji prawa do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych Chemia niezwłocznie informuje Odbiorców, którym udostępniła ona przedmiotowe Dane Osobowe, chyba że jest to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
4. Chemia może odmówić realizacji praw osób, których Dane Osobowe dotyczą, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów RODO, jednak każda odmowa realizacji praw osób, których Dane Osobowe dotyczą, wymaga uzasadnienia z podaniem podstawy prawnej wynikającej z RODO.

### § 7

1. **Prawo dostępu do Danych Osobowych** – Osoba, której Dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Chemii jako Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane Osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: **a)** cele przetwarzania; **b)** kategorie odnośnych Danych Osobowych; **c)** informacje o Odbiorcach lub kategoriach Odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o Odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; **d)** w miarę możliwości planowany okres przechowywania Danych Osobowych, a gdy nie jest to możliwe,



- kryteria ustalania tego okresu; **e)** informacje o prawie do żądania od Chemii jako Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych dotyczącego osoby, której Dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; **f)** informacje o prawie wniesienia skargi do Organu nadzorczego; **g)** jeżeli Dane Osobowe nie zostały zebrane od osoby, której Dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; **h)** informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego Przetwarzania dla osoby, której Dane dotyczą.
2. Jeżeli Dane Osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której Dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.
  3. Chemia jako Administrator dostarcza osobie, której Dane dotyczą, kopię Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której Dane dotyczą, Chemia może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
  4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

## § 8

**Prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Danych Osobowych** – osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Chemii jako Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów Przetwarzania, osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

## § 9

1. **Prawo żądania usunięcia Danych Osobowych (prawo do bycia zapomnianym)** – osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Chemii jako Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych Osobowych, a Chemia ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: **a)** Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; **b)** osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; **c)** osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec Przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy Przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec Przetwarzania; **d)** Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; **e)** Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Chemia; **f)** Dane Osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.

2. Jeżeli Chemia upubliczniła Dane Osobowe, a na mocy ust. 1 powyżej ma obowiązek usunąć te Dane Osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te Dane Osobowe, że osoba, której Dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych Danych, kopie tych Danych Osobowych lub ich replikacje.
3. Ust. 1. i 2. powyżej nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: **a)** do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; **b)** do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Chemia lub inny Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Chemii lub innemu Administratorowi; **c)** z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3 RODO; **d)** do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub **e)** do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

#### § 10

1. **Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych** – osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania od Chemii jako Administratora ograniczenia Przetwarzania w następujących przypadkach: **a)** osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Chemii sprawdzić prawidłowość tych Danych; **b)** Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; **c)** Chemia nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której Dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; **d)** osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec Przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Chemii są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą.
2. Jeżeli na mocy ust. 1 powyżej Przetwarzanie zostało ograniczone, takie Dane Osobowe można Przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której Dane dotyczą, lub 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 Unii lub państwa członkowskiego.
3. Przed uchyleniem ograniczenia Przetwarzania Chemia informuje o tym osobę, której Dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1. powyżej.

#### § 11

1. **Prawo do przenoszenia Danych Osobowych** – osoba, której Dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Chemii jako Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te Dane Osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Chemii, jeżeli: **a)** Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy

w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz **b)** Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia Danych na mocy ust. 1, osoba, której Dane dotyczą, ma prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Chemię bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17 RODO (prawo do usunięcia Danych). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Prawo, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

## § 12

1. **Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych** – osoba, której Dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Chemia jako Administratorowi nie wolno już Przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaze on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do Przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której Dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec Przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim Przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
3. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, wnieśli sprzeciw wobec Przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Danych Osobowych nie wolno już Przetwarzać do takich celów.
4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której Dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
5. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której Dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec Przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych, chyba że Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

## § 13

1. **Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu** – osoba, której Dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym Przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

2. Ust. 1 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: **a)** jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której Dane dotyczą, a Chemią jako Administratorem; **b)** jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Chemia i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą; lub **c)** opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której Dane dotyczą.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c) powyżej, Chemia wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Chemii, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach Danych Osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (Dane szczególne), chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą.

## PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

### § 14

1. Jeżeli Przetwarzanie Danych ma być dokonywane w imieniu Chemii, Chemia korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów Przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by Przetwarzanie Danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których Dane Osobowe dotyczą.
2. Przetwarzanie Danych przez Podmiot Przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą Podmiot Przetwarzający oraz Chemię, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj Danych Osobowych oraz kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą, obowiązki i prawa Administratora.
3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania stanowi **załącznik nr 5**.
4. Ewidencja Podmiotów Przetwarzających Dane Osobowe w imieniu Chemii stanowi **załącznik nr 6**.
5. Jeżeli Chemia przetwarza Dane Osobowe jako Podmiot Przetwarzający, tj. w imieniu innego podmiotu będącego Administratorem tych Danych, Przetwarzanie Danych przez Chemię odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą Administratora oraz Chemię, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj Danych Osobowych oraz kategorie osób, których Dane Osobowe dotyczą, obowiązki i prawa Administratora.
6. Ewidencja Administratorów, w imieniu których Chemia przetwarza Dane Osobowe stanowi **załącznik nr 7**.



## MIEJSCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

### § 15

Dane Osobowe są przetwarzane w siedzibie Chemii oraz w innych miejscach wskazanych w Wykazie miejsc oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe, stanowiącym **Załącznik nr 8**.

### § 16

1. W celu ochrony Danych Osobowych stosuje się następujące środki organizacyjne:
  - 1) Dane Osobowe, których Administratorem jest Chemia, przetwarzane są jedynie przez dopuszczone do tego osoby, poprzez nadanie im odpowiednich uprawnień przez Administratora.
  - 2) osoby zatrudnione przy Przetwarzaniu Danych zostają przeszkolone w zakresie ochrony Danych Osobowych, w szczególności zostają zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych, zasadami bezpieczeństwa Przetwarzania Danych oraz zobowiązane do ich przestrzegania;
  - 3) osoby zatrudnione przy Przetwarzaniu Danych obowiązane zostają do zachowania ich w tajemnicy;
  - 4) osoby niezatrudnione przy Przetwarzaniu Danych zostają zapoznane z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa Przetwarzania Danych;
  - 5) dostęp do pomieszczeń, w których są Przetwarzane Dane Osobowe, mają tylko osoby upoważnione do Przetwarzania Danych Osobowych;
  - 6) w przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w pomieszczeniach, do których dostęp mają również osoby nieupoważnione:
    - a) osoby nieupoważnione przebywają w tych pomieszczeniach tylko w obecności osób upoważnionych i tylko w czasie wymaganym na wykonanie niezbędnych czynności,
    - b) osoby upoważnione są zobowiązane do przestrzegania zasady „czystego biurka” oraz „czystego pulpitu” – osoba upoważniona powinna mieć na biurku wyłącznie te dokumenty, na których pracuje. Podobnie w przypadku Danych Osobowych Przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, na pulpicie komputera powinny znajdować się tylko bieżące pliki, na których pracuje osoba upoważniona,
    - c) monitory stacji roboczych, przy użyciu których Przetwarzane są Dane Osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane Dane Osobowe,
    - d) jeżeli osoby nieupoważnione przebywają w tych pomieszczeniach przy nieobecności osób upoważnionych, Dane Osobowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.
2. Wzór upoważnienia do przetwarzania stanowi **Załącznik nr 9**.
3. Ewidencja osób upoważnionych do Przetwarzania Danych stanowi **Załącznik nr 10**.

### § 17

1. W celu ochrony Danych Osobowych stosuje się środki ochrony fizycznej Danych Osobowych przedstawione w **Załączniku nr 11**.

---

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

2. W celu ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych stosuje się środki przedstawione w **Załączniku nr 11**.
3. W celu ochrony Danych Osobowych Przetwarzanych na stacjach roboczych stosuje się środki przedstawione w **Załączniku nr 11**.

## PROCEDURA ANALIZY RYZYKA

### § 18

1. Przed przystąpieniem do Przetwarzania Danych Osobowych konieczne jest dokonanie analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych jakie może powodować dany rodzaj Przetwarzania.
2. Analiza ryzyka jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego, przy wykorzystaniu **Załącznika nr 12**.
3. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, Chemia wdraża sposoby postępowania z ryzykiem.
4. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Chemia przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony Danych Osobowych (dalej jako: „**Ocena Skutków dla Ochrony Danych**”) przy wykorzystaniu **Załącznika nr 12**. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę.
5. Ocena Skutków dla Ochrony Danych jest przeprowadzana przy każdorazowej istotnej zmianie procesu przetwarzania Danych Osobowych, np. zmiana dostawcy usług, zmiana sposobu przetwarzania danych, wymiana zasobów biorących udział w procesie.
6. Ocena Skutków dla Ochrony Danych jest przeprowadzana wraz z analizą ryzyka nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w stosunku do procesów, które w wyniku analizy ryzyka wykazały wysokie ryzyko dla praw i wolności osób, których Dane Osobowe dotyczą.

## PROCEDURA ZARZĄDZANIA INCYDENTAMI NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

### § 19

1. W przypadku wystąpienia incydentu naruszenia ochrony Danych Osobowych, każda osoba zatrudniona w Chemii, nie wyłączając osób nieupoważnionych do Przetwarzania Danych, jednak które zaobserwowały wystąpienie incydentu naruszenia ochrony Danych, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego w celu zawiadomienia Zarządu Chemii.
2. Do momentu przybycia na miejsce incydentu przedstawiciela Zarządu Chemii należy:
  - 1) bez zbędnej zwłoki podjąć działania niezbędne do powstrzymania niepożądanych skutków oraz, jeśli to możliwe, ustalić przyczynę lub sprawcę;

- 2) jeśli umożliwi to zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zawiesić działanie bieżącej stacji roboczej;
  - 3) zaprzestać działań, które mogą utrudnić udokumentowanie incydentu i jego dalszą analizę;
  - 4) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia przedstawiciela Zarządu Chemii.
3. Po przybyciu na miejsce incydentu przedstawiciel Zarządu Chemii:
- 1) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych;
  - 2) może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem;
  - 3) w razie konieczności nawiązuje kontakt ze specjalistami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa oraz organami ścigania,
  - 4) dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia, w szczególności sporządza raport według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 13**, wskazując w szczególności na okoliczności naruszenia ochrony Danych Osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

## § 20

1. W każdym przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych - Chemia weryfikuje, czy naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie ochrony Danych Osobowych skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Chemia zawiadamia niezwłocznie Organ nadzorczy, jednak nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. Do zgłoszenia przekazanego Organowi Nadzorcemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
3. Zgłoszenie przekazane Organowi nadzorcemu, musi co najmniej:
  - 1) opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których Dane Osobowe dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie;
  - 2) zawierać imię i nazwisko oraz Dane Osobowe kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  - 3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych;
  - 4) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Chemię w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
4. Jeżeli naruszenie ochrony Danych Osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Chemia bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której Dane Osobowe dotyczą, o takim naruszeniu.

5. Zawiadomienie, osoby, której Dane Osobowe dotyczą, jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz zawiera przynajmniej informacje i środki, o których mowa w ust. 3 pkt 2)-4) powyżej.
6. Zawiadomienie osoby, której Dane Osobowe dotyczą, nie jest wymagane, w następujących przypadkach:
  - 1) wdrożono odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych Danych Osobowych;
  - 2) zastosowano następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której Dane Osobowe dotyczą, o którym mowa w ust. 4 powyżej;
  - 3) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których Dane Osobowe dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

## **INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

### **§ 21**

1. Chemia może powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma następujące zadania:
  - 1) informowanie Chemii oraz pracowników, którzy przetwarzają Dane Osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o Ochronie Danych i doradzanie im w tej sprawie;
  - 2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Chemii w dziedzinie Ochrony Danych Osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach Przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  - 3) udzielanie na żądanie zaleceń co do Oceny Skutków dla Ochrony Danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  - 4) współpraca z Organem Nadzorczym;
  - 5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Organu Nadzorczego w kwestiach związanych z Przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych wypełnia swoje zadania z należyтым uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami Przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele Przetwarzania.

---

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

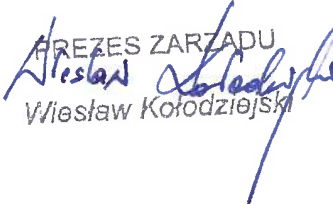




## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 22

1. Wszelkie zasady opisane w niniejszym dokumencie są przestrzegane przez osoby upoważnione do Przetwarzania Danych ze szczególnym uwzględnieniem dobra osób, których Dane Osobowe te dotyczą.
2. Dokument niniejszy obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Chemii.

PREZES ZARZĄDU  
  
Wiesław Kołodziej



**REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,  
których Administratorem jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach**

wprowadzony zgodnie z art. 30 ust. 1 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) (dalej „RODO”).

<b>Dane Administratora:</b> (art. 30 ust. 1 lit a) RODO)	<b>PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOWALACH</b>  ul. Energetyczna 6, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000187786, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 003004576, NIP: 5840302384,  dalej także jako: <b>Chemia</b>
<b>Dane Inspektora ochrony danych:</b> (art. 30 ust. 1 lit a) RODO)	
<i>.....(NAZWA PROCESU PRZETWARZANIA).....</i>	
1.	<b>Dane współadministratorów:</b> (art. 30 ust. 1 lit a) RODO)
2.	<b>Cele przetwarzania danych:</b> (art. 30 ust. 1 lit b) RODO)



3.	<b>Podstawa prawna</b> przetwarzania danych:	Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
4.	<b>Kategorie osób</b> , których dane dotyczą (art. 30 ust. 1 lit c) RODO) oraz sposób ich pozyskiwania:	
5.	<b>Kategorie danych osobowych:</b> (art. 30 ust. 1 lit c) RODO)	
6.	<b>Kategorie odbiorców</b> , którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione: (art. 30 ust. 1 lit d) RODO)	
7.	<b>Przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:</b> (art. 30 ust. 1 lit e) RODO)	
8.	<b>Planowany termin usunięcia danych:</b> (art. 30 ust. 1 lit e) RODO)	
9.	<b>Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa:</b> (art. 30 ust. 1 lit g) RODO)	

---

### WYJAŚNIENIA

W Rejestrze czynności przetwarzania danych, dla których Chemia jest **Administratorem** zamieszcza się następujące informacje:

---

Wzór Rejestru Przetwarzania Danych Osobowych - Administrator  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

- a) nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie 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, 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;
- 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. RODO.



**REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,  
których Podmiotem Przetwarzającym jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach**

wprowadzony zgodnie z art. 30 ust. 2 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) (dalej „RODO”).

<b>Dane Podmiotu Przetwarzającego:</b> (art. 30 ust. 2 lit. a) RODO)		<b>PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOWALACH</b>  ul. Energetyczna 6, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000187786, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 003004576, NIP: 5840302384,  dalej także jako: <b>Chemia</b>
<b>Dane Inspektora ochrony danych Podmiotu Przetwarzającego:</b> (art. 30 ust. 2 lit. a) RODO)		Nie powołano
.....(NAZWA PROCESU PRZETWARZANIA).....		
1.	<b>Dane Administratora:</b> (art. 30 ust. 2 lit. a) RODO)	
2.	<b>Dane Inspektora ochrony danych Administratora:</b> (art. 30 ust. 2 lit. a) RODO)	
3.	<b>Kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu</b>	







	<b>administratora:</b> (art. 30 ust. 2 lit. b) RODO)	
4.	<b>Kategorie danych osobowych:</b>	
5.	<b>Przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:</b> (art. 30 ust. 2 lit. c) RODO)	
6.	<b>Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa:</b> (art. 30 ust. 2 lit. d) RODO)	

---

#### WYJAŚNIENIA

W Rejestrze czynności przetwarzania danych, dla których Chemia jest Podmiotem Przetwarzającym zamieszcza się następujące informacje:

- a) nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych;
- b) kategorie przetwarzania dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;
- c) gdy ma to zastosowanie – przekazania 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;
- d) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1. RODO.





**Klauzula informacyjna****Szanowni Państwo**

Zgodnie z art. 13 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) dalej także jako „RODO”, uprzejmie informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku .....

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się treścią niniejszej Klauzuli informacyjnej. Jednocześnie wskazujemy, iż niniejsza Klauzula informacyjna może ulegać zmianom w związku z koniecznością dostosowywania jej treści do powszechnie obowiązujących przepisów, dlatego prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej: [www.chemiagda.pl](http://www.chemiagda.pl) w celu zapoznania z ewentualnymi zmianami.

**1. Jaki podmiot jest Administratorem Państwa danych osobowych**

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach, ul. Energetyczna 6, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000187786, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 003004576, NIP: 5840302384, dalej także jako: „Chemia”.

tel.: +48 58 762 75 00, fax: +48 58 762 75 02, e-mail: .....

\*Informujemy, iż w trosce o ochronę Państwa danych osobowych wyznaczaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu praw na mocy RODO. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

tel.: ....., fax: ....., e-mail: .....

**2. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe**

\*Państwa dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu przez Chemię, zostały pozyskane (należy podać źródło pozyskania danych, gdy dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą: bezpośrednio od Państwa przy zawieraniu umów lub w trakcie czynności zmierzających do zawarcia umów. / a gdy dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą należy podać inne źródło, również gdy dane zostały pobrane z publicznie dostępnego źródła)

\*Przetwarzanymi danymi osobowymi są: (należy podać kategorie danych, które podlegają przetwarzaniu)

\*Przekazanie przez Państwa powyższych danych jest (należy podać 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)

Państwa dane osobowe, będą wykorzystywane w celu: (należy podać cele przetwarzania)



Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: *(należy podać podstawę prawną przetwarzania np. art. 6 ust. 1 lit. a)-f) RODO. W przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) należy wskazać uzasadniony interes. Przykład: art. 6 ust. 1. a) RODO (Państwa zgoda), art. 6 ust. 1. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1. c) RODO (Obowiązki prawne ciężące na Chemii, w szczególności przewidziane w przepisach prawa podatkowego i przepisach o rachunkowości takie jak sporządzanie faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie) lub art. 6 ust. 1. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Chemii, którym jest: prowadzenie rozliczeń z Klientami, monitorowanie realizacji zawartych umów z Klientami, ochrona interesów Chemii, w tym dochodzenie przez Chemię należności od Klientów oraz obrona przed roszczeniami ze strony Klientów, wprowadzanie rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności).*

Państwa dane osobowe *(należy podać informację czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą).*

### 3. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe

Chemia może udostępniać Państwa dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonywania zobowiązań Chemii oraz egzekwowania i ochrony praw Chemii, w tym podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, informatyczne oraz księgowe, a w przypadku dochodzenia należności przez Chemię lub ochrony praw Chemii dane mogą być przekazywane w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz Chemii, sądom oraz komornikom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

### 4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres *(należy wskazać okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu)*

### 5. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

- **prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych** – w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Macie Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie tej zgody może skutkować niemożnością korzystania z usług dodatkowych, w szczególności niemożnością przesyłania Państwu faktur w formie elektronicznej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, mailowy lub faxem;
- **prawo dostępu do danych osobowych;**
- **prawo żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych;**
- **prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)** – w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- **prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych** – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- **prawo do przenoszenia danych osobowych** – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
- **prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych** – w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, a w szczególności ze względu na Państwa szczególną sytuację w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli



Państwa dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania;

**Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Chemią (dane kontaktowe wskazano w punkcie 1. powyżej).**

- **prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego** – jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

**W razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag oraz wniosków (w szczególności w ramach realizacji przysługujących Państwu praw opisanych powyżej), prosimy o kontakt (dane kontaktowe wskazano w punkcie 1. powyżej).**

#### OŚWIADCZENIE

Ja, \_\_\_\_\_

1. Oświadczam, iż przekazano mi klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Chemię.
2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Chemię moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

Kowale, dnia \_\_\_\_\_ r., podpis: \_\_\_\_\_

#### WYJAŚNIENIA

W zależności od sposobu pozyskania danych administrator musi przekazać osobie, której dane dotyczą następujące informacje:

Informacje jakie administrator musi przekazać osobie, której dane przetwarza	jeżeli dane osobowe pozyskano od osoby, której dane dotyczą (art. 13 ust. 1 i 3 RODO)	jeżeli dane osobowe nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą (art. 14 ust. 1 i 2 RODO)
tożsamość i dane kontaktowe administratora	TAK	TAK
<u>gdy ma to zastosowanie</u> – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;	TAK	TAK
cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną	TAK	TAK

Wzór Klauzuli informacyjnej  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

przetwarzania;		
kategorie odnośnych danych;	<b><u>NIE</u></b>	TAK
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;	TAK	TAK
informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;	TAK	TAK
gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;	TAK	TAK
okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;	TAK	TAK
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;	TAK	TAK
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;	TAK	TAK
informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;	TAK	TAK
źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;	<b><u>NIE</u></b>	TAK
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;	TAK	<b><u>NIE</u></b>
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.	TAK	TAK





**Klauzula zgody  
na przetwarzanie danych osobowych**

1. Oświadczam, iż przekazano mi klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o. w Kowalach.

\_\_\_\_\_  
podpis

2. Oświadczam, iż poinformowano mnie o tym, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

\_\_\_\_\_  
podpis

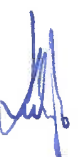
3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o. w Kowalach moich danych osobowych w celu .....

\_\_\_\_\_  
podpis

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gruncie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na przesyłanie przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o. w Kowalach informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

\_\_\_\_\_  
podpis

5. Wyrażam zgodę na gruncie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne na przekazywanie przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo



Handlowe „Chemia” Sp. z o.o. w Kowalach informacji handlowej za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności telefonicznie.

\_\_\_\_\_  
podpis

**Klauzula zgody  
na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji**

1. Oświadczam, iż przekazano mi klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o. w Kowalach

\_\_\_\_\_  
podpis

2. Oświadczam, iż poinformowano mnie o tym, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

\_\_\_\_\_  
podpis

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o. w Kowalach moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

\_\_\_\_\_  
podpis

4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o. w Kowalach moich danych osobowych w celu przeprowadzenia **przyszłych** rekrutacji.

\_\_\_\_\_  
podpis

---

**WYJAŚNIENIA**

Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża, odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne

\_\_\_\_\_  
Wzór Klauzul zgody na Przetwarzania Danych Osobowych,  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CHEMIA" SP. Z O.O.

przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych.

Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne zapytanie, zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy.





**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

zawarta w Kowalach dnia ..... 2018 r., zwana dalej także „Umową”, pomiędzy:

spółką pod firmą: **Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach**, ul. Energetyczna 6, 80-180 Kowale, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000187786, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 003004576, NIP: 5840302384, o kapitale zakładowym w wysokości 770.000,00 zł, reprezentowaną przez:

1) Wiesława Kołodziejskiego – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „**Administratorem**”

a

.....

zwanym w dalszej części umowy „**Procesorem**”.

zwanymi w dalszej części Umowy, każdą z osobna „**Stroną**”, a łącznie „**Stronami**”.

Zważywszy że:

- Administrator zawarł ze Procesorem umowę, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Procesora na rzecz Administratora ..... (dalej także jako „**Umowa Główna**”),
- w celu wykonania Umowy Głównej niezbędne jest przetwarzanie przez Procesora jako podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 pkt 8) 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 (dalej „**RODO**”) danych osobowych, których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Administrator,

Strony niniejszym postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej także jako „**Umowa**”), o następującej treści:

## § 1

### PRZEDMIOT UMOWY ORAZ ZAKRES, CEL I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator w trybie art. 28 RODO powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w § 1 ust. 2 poniżej, wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, a Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami, wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora (chyba że obowiązek innego przetwarzania nakłada na Procesora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny).
2. Zakres danych osobowych powierzonych Procesorowi przez Administratora do przetwarzania wynika z warunków realizacji Umowy Głównej i obejmuje przetwarzanie:
  - a. **następujących kategorii osób**, których dane dotyczą: pracownicy Administratora, osoby upoważnione do reprezentacji Administratora oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu pracy Administratora.
  - b. **następujących rodzajów danych osobowych**: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe oraz inne konieczne do świadczenia usług ..... w szczególności w szczególności w zakresie .....
2. Procesor będzie przetwarzał dane osobowe w formie papierowej lub przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie operacje wykonywanych na danych osobowych, takie 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.

## § 2

### ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy z najwyższą starannością.
2. Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwią mu prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy.

---

Wzór Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

3. Procesor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
4. Procesor zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
5. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy. Procesor zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych:
  - 1) przetwarzali dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego od nich prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego,
  - 2) zobowiązali się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, lub by podlegali odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Procesor, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
7. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Procesor zobowiązuje się pomagać administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.
8. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
9. Procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi.

### § 3

#### **PODPOWIERZENIE**

1. Procesor nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

2. Procesor zapewnia, iż w przypadku korzystania przez niego z usług innego podmiotu przetwarzającego na podmiot ten nałożone zostaną – na mocy umowy z Procesorem lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie między Administratorem i Procesorem, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków tego podwykonawcy spoczywa na Procesorze.

#### § 4

##### **PRAWO KONTROLI**

1. Procesor udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do pomocy w ich przeprowadzaniu.
2. Kontrola może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony na co najmniej 10 dni przed planowaną kontrolą, w godzinach pracy Procesora. Procesor dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Administratora.
3. Procesor zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu przez Administratora polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

#### § 5

##### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROCESORA**

1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Procesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych osobowych określonych w niniejszej Umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych



danych, skierowanych do Procesora, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

## § 6

### **CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.
2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Procesor:
  - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

## § 7

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz RODO.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Administrator:

Procesor:





**Ewidencja Podmiotów Przetwarzających  
Dane Osobowe w imieniu Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Kowalach**

L.p.	Podmiot, któremu powierzono czynność przetwarzania danych osobowych	Data zawarcia umowy powierzenia /Data powierzenia	Data ustania powierzenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			



**Ewidencja Administratorów, w imieniu których Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach przetwarza Dane Osobowe**

L.p.	Administrator danych osobowych	Data zawarcia umowy powierzenia /data powierzenia	Data ustania powierzenia
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			



**Wykaz miejsc oraz pomieszczeń,  
w których przetwarzane są Dane Osobowe**

<b>L.p.</b>	<b>Miejsce przetwarzania</b>	<b>Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe</b>
	<b>SIEDZIBA CHEMII</b> 80-180 Kowale ul. Energetyczna 6	Łączna ilość pomieszczeń 15  Parter: 1. biuro zakupów/administracji 2. biuro handlowców 3. biuro działu płytek 4. dział sprzedaży  Piętro 1: 5. biuro IT 6. biuro kierownika zakupów 7. biuro dyrektora handlowego 8. biuro zarządu 9. sala konferencyjna 10. biuro działu księgowości 11. biuro działu księgowości 12. biuro kadr 13. biuro działu windykacji 14. serwerownia IT
2	<b>STOISKO WYPRZEDAŻOWE W KOWALACH</b> 80-180 Kowale, ul. Energetyczna 7	Łączna ilość pomieszczeń 1  1.pomieszczenie sprzedaży wewnętrznej





3	<b>HURTOWNIA W BYDGOSZCZY</b> 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 109	Łączna ilość pomieszczeń 6  1. pomieszczenie sprzedaży wewnętrznej 2. pomieszczenie sprzedaży zewnętrznej 3. pomieszczenie sprzedaży zewnętrznej 4. sala konferencyjna 5. biuro kierownika 6. magazyn
4	<b>HURTOWNIA W ELBLĄGU</b> 83-300 Elbląg ul. Radomska 25	Łączna ilość pomieszczeń 4  1. pomieszczenie sprzedaży wewnętrznej 2. pomieszczenie sprzedaży zewnętrznej 3. biuro dyrektora 4. magazyn
5	<b>HURTOWNIA W IŁAWIE</b> 14-200 Iława ul. Suska 1	Łączna ilość pomieszczeń 3  1. pomieszczenie sprzedaży wewnętrznej 2. pomieszczenie sprzedaży zewnętrznej 3. biuro kierownika
6	<b>HURTOWNIA W KWIDZYNIE</b> 82-500 Kwidzyn ul. Toruńska 36	Łączna ilość pomieszczeń 3  1. pomieszczenie sprzedaży wewnętrznej 2. biuro kierownika 3. magazyn
7	<b>HURTOWNIA W TORUNIU</b> 87-100 Toruń ul. Bolesława Chrobrego 121	Łączna ilość pomieszczeń 4  1. pomieszczenie sprzedaży wewnętrznej 2. pomieszczenie sprzedaży zewnętrznej 3. biuro kierownika 4. magazyn



**UPOWAŻNIENIE  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 24 ust. 1, 25 ust. 2, 28 ust. 3 lit. b), 29 oraz 32 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 (dalej także jako: RODO):

**Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalach**, ul. Energetyczna 6, 80-180 Kowale, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000187786, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 003004576, NIP: 5840302384, o kapitale zakładowym w wysokości 770.000,00 zł, reprezentowana przez: Wiesława Kołodziejskiego – Prezesa Zarządu (dalej także jako **Pracodawca**) jako Administrator danych osobowych, Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu innego administratora,

**upoważnia ....., stanowisko .....**

**do przetwarzania danych osobowych**, zgodnie z powierzonymi obowiązkami pracowniczymi oraz poleceniami Pracodawcy.

**1. Zakres upoważnienia:**

**1.1. dane osobowe przetwarzane w ramach udziału w następujących czynnościach przetwarzania danych:**

- a) .....
- b) .....
- c) .....

**1.2. dane przetwarzane na nośnikach papierowych:** zbieranie, opracowywanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie upoważnionym osobom, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie upoważnionym osobom, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

**1.3. dane przetwarzane w systemie informatycznym oraz urządzenia wchodzące w jego skład:** zbieranie, opracowywanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie upoważnionym osobom, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie upoważnionym osobom, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; przy użyciu komputera stacjonarnego oraz komputera przenośnego udostępnionego Pracownikowi;

**2. Okres upoważnienia:** okres zatrudnienia u Pracodawcy.

Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia przez cały okres zatrudniania oraz po rozwiązaniu umowy o pracę (tajemnica obowiązuje bez ograniczeń czasowych).

Pracownik oświadcza, że został przeszkolony przez Pracodawcę w zakresie ochrony danych osobowych i jest świadomy, że naruszenie obowiązku ochrony danych osobowych stanowić może ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1) Kodeksu pracy, a ujawnienie tych danych stanowić może występki z art. 266 § 1 Kodeksu karnego, a więc przestępstwo, o którym mowa w art. 52 § 1 pkt 2) Kodeksu Pracy.

Kowale, dnia .....

Pracodawca:

Pracownik:



Załącznik nr 10.  
do Polityki Bezpieczeństwa  
Przetwarzania Danych Osobowych  
Spółki pod firmą:  
Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o.

**EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
w imieniu spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowe „Chemia” Sp. z o.o.  
z siedzibą w Kowalach

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nazwa rejestru przetwarzania, którego dotyczy upoważnienie	Data upoważnienia	Data ustania upoważnienia
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Wzór Ewidencji osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.



**Wykaz środków ochrony fizycznej zastosowanych  
w poszczególnych miejscach Przetwarzania Danych Osobowych, środków ochrony Danych  
Osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz na stacjach roboczych**

1. W celu ochrony Danych Osobowych stosuje się następujące środki ochrony fizycznej Danych Osobowych:
- 1) pomieszczenia (biurowe i magazynowe), w którym przetwarzane są zbiory Danych Osobowych są zamykane na klucz oraz wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy;
  - 2) dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są zbiory Danych Osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;
  - 3) dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są zbiory Danych Osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony;
  - 4) zbiory Danych Osobowych w formie papierowej przechowywane są zamkniętych metalowych szafach, w zamkniętych niemetalowych szafach lub co najmniej w segregatorach w szafach drewnianych, przy czym segregatory w szafach drewnianych usytuowane są w taki sposób, aby osoba postronna nie mogła zapoznać się z treścią dokumentów oraz znajdują się pod stałym nadzorem pracownika Chemii;
  - 5) pomieszczenia, w których przetwarzane są zbiory Danych Osobowych, zabezpieczone są przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy;
  - 6) Dokumenty papierowe, które zawierają Dane Osobowe, przeznaczone do zniszczenia – niszczone są za pomocą niszczarki, która stanowi podstawowe wyposażenie obszaru przetwarzania Danych.

Środki ochrony fizycznej zastosowane w poszczególnych miejscach Przetwarzania Danych Osobowych

L.p.	Miejsce przetwarzania	Środki ochrony fizycznej stosowane w celu zabezpieczenia Danych Osobowych
1	<b>SIEDZIBA CHEMII</b> 80-180 Kowale ul. Energetyczna 6	Pomieszczenia biurowe i magazynowe są zamykane na klucz oraz wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy, wyposażony w czujki ruchu oraz połączony z systemem monitoringu. W biurze oraz na zewnątrz funkcjonuje monitoring z zastosowaniem kamer przemysłowych, a teren nadzorowany jest przez służbę ochrony.





2	<b>STOISKO WYPRZEDAŻOWE W KOWALACH</b> 80-180 Kowale, ul. Energetyczna 7	Pomieszczenia biurowe i magazynowe są zamykane na klucz oraz wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy, wyposażony w czujki ruchu oraz połączony z systemem monitoringu. W biurze oraz na zewnątrz funkcjonuje monitoring z zastosowaniem kamer przemysłowych, a teren nadzorowany jest przez służbę ochrony.
3	<b>HURTOWNIA W BYDGOSZCZY</b> 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 109	Pomieszczenia biurowe i magazynowe są zamykane na klucz oraz wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy, wyposażony w czujki ruchu. W biurze oraz na zewnątrz funkcjonuje monitoring z zastosowaniem kamer przemysłowych, a teren nadzorowany jest przez służbę ochrony.
4	<b>HURTOWNIA W ELBLĄGU</b> 83-300 Elbląg ul. Radomska 25	Pomieszczenia biurowe i magazynowe są zamykane na klucz oraz wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy, wyposażony w czujki ruchu oraz połączony z systemem monitoringu. Na zewnątrz funkcjonuje monitoring z zastosowaniem kamer przemysłowych.
5	<b>HURTOWNIA W IŁAWIE</b> 14-200 Iława ul. Suska 1	Pomieszczenia biurowe i magazynowe są zamykane na klucz oraz wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy, wyposażony w czujki ruchu. Na zewnątrz funkcjonuje monitoring z zastosowaniem kamer przemysłowych.
6	<b>HURTOWNIA W KWIDZYNIE</b> 82-500 Kwidzyn ul. Toruńska 36	Pomieszczenia biurowe i magazynowe są zamykane na klucz oraz wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
7	<b>HURTOWNIA W TORUNIU</b> 87-100 Toruń ul. Bolesława Chrobrego 121	Pomieszczenia biurowe i magazynowe są zamykane na klucz oraz wyposażone w system alarmowy przeciwwłamaniowy, wyposażony w czujki ruchu oraz połączony z systemem monitoringu.

Wykaz środków ochrony fizycznej zastosowanych  
 w poszczególnych miejscach Przetwarzania Danych Osobowych, środków ochrony Danych  
 Osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz na stacjach roboczych  
**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**  
 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

2. W celu ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych stosuje się następujące środki:
  - 1) Spółka posiada serwerownię znajdującą się w siedzibie Chemii. Kopie zapasowe danych znajdujących się na serwerach Chemii wykonywane są na dodatkowych lokalnych maszynach kopii bezpieczeństwa, znajdujących się w siedzibie Chemii oraz maszynach do dodatkowej kopii bezpieczeństwa znajdującej się poza siedzibą Chemii w jednym z miejsc wskazanych w **Załączniku nr 8**. Każdy dysk zabezpieczony jest sprzętowym RAIDEM. Dodatkowe kopie bazy danych wykonywane są przez skrypty i zabezpieczone hasłem.
  - 2) Komputery służbowe stosowane przez pracowników Chemii zabezpieczone są przed utratą Danych Osobowych spowodowaną awarią sprzętową poprzez wykonywanie kopii zapasowych na dyski zapasowe. Dyski zapasowe zabezpieczone są przed utratą Danych Osobowych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. Dyski zapasowe przechowywane są w miejscu innym niż komputery służbowe pod kluczem.
  - 3) Spółka korzysta z zewnętrznego hostingu. Dostawcą usługi jest: Home.pl, 70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4. Na serwerze znajdują się niespersonalizowane zasoby w postaci strony firmowej.
  - 4) Poczta e-mail jest utrzymywana na serwerze firmy hostingowej. Dostawcą usługi jest: Home.pl S.A., 70-653 Szczecin, ul. Zbożowa 4, która zapewnia stosowny (wymaganymi przepisami, a w szczególności zapisami RODO) poziom zabezpieczeń serwerów,
3. W celu ochrony Danych Osobowych Przetwarzanych na stacjach roboczych stosuje się następujące środki:
  - 1) Każda stacja robocza posiada zainstalowany system operacyjny Windows firmy Microsoft. System operacyjny posiada załączoną funkcję automatycznej instalacji wszystkich oznaczonych jako ważne aktualizacji systemu.
  - 2) Uprawnienia użytkowników zarządzane są poprzez główny serwer domenowy Active Directory.
  - 3) Użytkownicy systemu mają dostęp do Internetu poprzez router brzegowy znajdujący się w siedzibie jednostkach organizacyjnych. Router ma zewnętrzny adres IP. Router posiada zabezpieczenia, które nie pozwalają na autoryzację i dostęp do sieci z zewnątrz. Konfiguracja routera możliwa jest z sieci zewnętrznej i wewnętrznej po uprzedniej autoryzacji. Router posiada wbudowany firewall blokujący nieautoryzowane połączenia z zewnątrz. Stacje robocze znajdujące się w sieci wewnętrznej uzyskują adresy IP z wewnętrznej adresacji routera. Routery stosowane w spółce to m. in. routery serii: Cisco.
  - 4) Przeglądarka internetowa jest automatycznie aktualizowana do najnowszej wersji.
  - 5) Stacje robocze posiadają zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, które jest automatycznie aktualizowane i wymuszone cotygodniowe skanowanie wszystkich

---

Wykaz środków ochrony fizycznej zastosowanych  
w poszczególnych miejscach Przetwarzania Danych Osobowych, środków ochrony Danych  
Osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz na stacjach roboczych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

komputerów osobistych jak i serwerów. Modyfikacja programu zabezpieczona jest hasłem.

- 6) Stacje robocze mają włączony firewall systemu Windows.
- 7) Stacje robocze są zabezpieczone hasłem dostępowym na poziomie dostępu do ich systemu operacyjnego.
- 8) Każdy użytkownik na podstawie konta domenowego i jego uprawnień otrzymuje odpowiedni dostęp do aplikacji, za pomocą którego przetwarzane są dane osobowe.
- 9) Użytkownicy systemów informatycznych zobowiązani są do zmiany haseł nie rzadziej, niż co 60 dni (jest to wymuszone przez system).
- 10) Użytkownik systemu nie jest uprawniony do instalowania żadnego oprogramowania bez wcześniejszej zgody działu IT (blokada systemu).
- 11) Autoryzacja urządzeń bezprzewodowych dołączanych do sieci odbywa się na podstawie hasła tylko przez dział IT.







**PROTOKÓŁ ANALIZY RYZYKA ORAZ SKUTKÓW  
Przetwarzania Danych Osobowych**

Nazwa procesu przetwarzania danych osobowych:	
Data dokonania analizy ryzyka:	
Osoba dokonująca analizy ryzyka:	

**CZĘŚĆ I**

**1. OPIS PLANOWANYCH OPERACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I CELÓW PRZETWARZANIA**

Zakres, charakter, kontekst i cele przetwarzania:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Należy wskazać kategorie Danych Osobowych które będą przetwarzane, warto wskazać czy są to dane zwykłe / szczególne / wrażliwe</li><li>2. Należy wskazać jaka jest skala przetwarzania</li><li>3. Należy wskazać dlaczego dane są przetwarzane, w szczególności cele przetwarzania, w tym prawnie</li></ol>
---	--

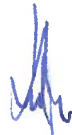
Wzór Protokołu Analizy Ryzyka Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

W

	<p>uzasadnione interesy realizowane przez administratora</p> <p>4. Należy wskazać jakie znaczenie ma przetwarzanie dla spółki (kluczowe, poboczne),</p> <p>5. Należy wskazać zasoby jakie zasoby będą brały udział w przetwarzaniu (np. lokalizacje, komputery, pracownicy, umowy, know-how – procedury, narzędzia własne)</p> <p>6. Należy wskazać w szczególności czy Dane Osobowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>będą/nie będą</b> przetwarzane z wykorzystaniem nowych technologii,</li> <li>– <b>będą/nie będą</b> przetwarzane w postaci elektronicznej,</li> <li>– <b>będą/nie będą</b> przetwarzane w postaci papierowej,</li> <li>– <b>będą/nie będą</b> przetwarzane dla dużej ilości osób</li> </ul>
--	---

<p><b>2. ANALIZA RYZYKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM</b></p>	
<p>Występowanie wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych określonych w przepisach prawa i w innych regulacjach (np. wykazach, wytycznych organów)</p>	<p>Sposób postępowania z ryzykiem (Zastosowane środki techniczne, organizacyjne i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie RODO)</p>
<p>Czy dane rodzaj operacji przetwarzania został wskazany w</p>	<p>NIE/TAK (jeżeli tak, należy wskazać rodzaj operacji przetwarzania)</p>

Wzór Protokołu Analizy Ryzyka oraz Skutków Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.



<p>przepisach prawa jako mogący powodować „wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych” (wymagający dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych)</p>	<p>Należy w szczególności zweryfikować czy dany rodzaj operacji przetwarzania został wskazany w art. 35 ust. 3 RODO.</p>	
<p>Czy dany rodzaj operacji przetwarzania został wskazany w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez krajowy organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zgodnie z art. 35 ust. 4. RODO jako mogący powodować „wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych” (wymagający dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych)</p>	<p>NIE/TAK (jeżeli tak, należy wskazać rodzaj operacji przetwarzania)</p> <p>Należy sprawdzić wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych opublikowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zweryfikować czy dany rodzaj operacji przetwarzania został wskazany w tym wykazie.</p>	
<p>Czy dany rodzaj operacji przetwarzania został wskazany w Wytężnych Grupy Roboczej art. 29 dotyczących oceny skutków</p>	<p>NIE/TAK (jeżeli tak, należy wskazać rodzaj operacji przetwarzania)</p> <p>Należy sprawdzić kryteria wskazane w Wytężnych Grupy Roboczej art. 29 dotyczących oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia</p>	

Wzór Protokołu Analizy Ryzyka oraz Skutków Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.



dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679	2016/679								
<b>Występowanie innych zagrożeń mogących powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych określonych w przepisach prawa i w innych regulacjach</b>		<b>Ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych<sup>1</sup></b>		<b>Sposób postępowania z ryzykiem (Zastosowane środki techniczne, organizacyjne i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykażać przestrzeganie RODO)</b>					
<b>Zagrożenie</b>	skutki i powaga ziszczenia się zagrożenia tj. wielkości szkody, jakie zdarzenie to może spowodować w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą	<b>Prawdopodobieństwo ziszczenia się zagrożenia<sup>2</sup></b>							
Nieinformowanie osób, których dane dotyczą o ich przetwarzaniu	Należy opisać możliwe skutki <sup>3</sup>	Należy ocenić powagę skutku (np. mała powaga, średnia powaga, wysoka powaga)		np. małe, średnie, duże np. małe, średnie, wysokie					
Nieuprawnione ujawnienie									
Utrata									
Zniszczenie									

Wzór Protokołu Analizy Ryzyka oraz Skutków Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

Wykorzystanie danych do innych celów					

**PODSUMOWANIE**

W wyniku oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą **stwierdzono wysokie ryzyko naruszenia**. W związku z powyższym **naależy dokonać dalszej oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 RODO (CZĘŚĆ II).**

W wyniku oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą **nie stwierdzono wysokiego ryzyka naruszenia**. W związku z powyższym **nie ma konieczności dokonywania dalszej oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 RODO.**



**CZĘŚĆ II**

3. OCENA, CZY OPERACJE PRZETWARZANIA SĄ NIEZBĘDNE ORAZ PROPORCJONALNE W STOSUNKU DO CELÓW

TAK

4. ŚRODKI PLANOWANE W CELU ZARADZENIA RYZYKU, W TYM ZABEZPIECZENIA ORAZ ŚRODKI I MECHANIZMY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE ZAPEWNIĆ OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH I WYKAZAĆ PRZESTRZEGANIE RODO

5. OPINIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (jeżeli powołano)

Nie dotyczy

Wzór Protokołu Analizy Ryzyka oraz Skutków Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

**6. OPINIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ LUB ICH PRZEDSTAWICIELI**

Nie osiągnięto

**MATRYCA PRAWDOPODOBIEŃSTWO-SKUTEK**

Prawdopodobieństwo	Skutek		
	Mały	Średni	Duży
Małe	Małe ryzyko	Małe ryzyko	Średnie ryzyko
Średnie	Małe ryzyko	Średnie ryzyko	Wysokie ryzyko
Duże	Średnie ryzyko	Wysokie ryzyko	Wysokie ryzyko

Wzór: Protokołu Analizy Ryzyka oraz Skutków Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.

ii SKALA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Skala prawdopodobieństwa	
Małe	Do zdarzenia nie doszło na przestrzeni ostatniego roku
Średnie	Do zdarzenia doszło raz na przestrzeni ostatniego roku
Duże	Do zdarzenia dochodziło więcej niż jeden raz na przestrzeni ostatniego roku

iii PRZYKŁADY SKUTKÓW WG MOTYWU (75) RODO: uszczerbek fizyczny lub szkody majątkowe lub niemajątkowe, w szczególności: jeżeli przetwarzanie może poskutkować dyskryminacją, kradzieżą tożsamości lub oszustwem dotyczącym tożsamości, stratą finansową, naruszeniem dobrego imienia, naruszeniem poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, nieuprawnionym odwróceniem pseudonimizacji lub wszelką inną znaczną szkodą gospodarczą lub społeczną, pozbawienie przystępujących im praw i wolności lub możliwości sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

Wzór Protokołu Analizy Ryzyka oraz Skutków Przetwarzania Danych Osobowych  
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CHEMIA” SP. Z O.O.



**RAPORT**  
**z Incydentu naruszenia ochrony Danych Osobowych**

**I. Informacje podstawowe:**

1. Data i miejsce sporządzenia raportu:	
2. Osoba sporządzająca raport:	
3. Data i godzina stwierdzenia incydentu naruszenia ochrony Danych:	
4. Miejsce incydentu naruszenia ochrony Danych:	
5. Osoba informująca o incydencie naruszenia ochrony Danych:	

**II. Informacje szczegółowe:**

6. Rodzaj incydentu naruszenia ochrony Danych Osobowych, okoliczności, jego skutki (w szczególności opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą, oraz kategorii i przybliżonej liczby wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych):
7. Przyczyny incydentu naruszenia ochrony Danych







8. Podjęte działania zaradcze (w szczególności środki zastosowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków):
9. Ocena konieczności dokonania zgłoszenia naruszenia ochrony Danych Organowi nadzorcemu:
10. Ocena konieczności zawiadomienia o naruszeniu ochrony Danych osoby, której dane dotyczą:



