

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiot regulacji

1. Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych w Marimex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej „**Administrator Danych**”, „**Spółka**” lub „**Marimex**”)
2. Przez pojęcie „danych osobowych” rozumie się wszelkie 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. Przez pojęcie „przetwarzania danych osobowych” rozumie się 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.
4. Postanowienia Regulaminu wiążą pracowników Administratora Danych oraz osoby świadczące na rzecz Administratora Danych usługi, które mają dostęp do danych osobowych.

§ 2. Regulacje

Przy przetwarzaniu danych osobowych należy przestrzegać wewnętrznych regulacji obowiązujących u Administratora Danych oraz przepisów 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**”), ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

II. Postanowienia szczególne

§ 3. Przetwarzane dane

1. Administrator Danych przetwarza wyłącznie dane osobowe, do których przetwarzania jest uprawniony na podstawie, przepisów prawa lub oświadczenia osoby, której dane dotyczą.
2. Oświadczenie osoby, której dane dotyczą (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), nie może być domniemane lub dorozumiane z oświadczenia woli o innej treści. W przypadku wątpliwości co do zakresu zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, wszelkie niejasności interpretowane są na jej korzyść, co oznacza, że nie należy przetwarzać danych osobowych takiej osoby w zakresie, co do którego istnieją wątpliwości co do istnienia skutecznej zgody.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator Danych przetwarza dane osobowe tylko zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach jest zabronione.
2. Dane osobowe przetwarzane są w systemie tradycyjnym, tj. bez wykorzystania systemów informatycznych oraz w systemach informatycznych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w wydzielonych do tego pomieszczeniach.
4. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są w wydzielonych pomieszczeniach w szafach zamykanych na klucz.

§ 5. Osoba Kontaktowa w sprawach ochrony danych osobowych

1. Administrator Danych wyznacza pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w Marimex (dalej „**Osoba Kontaktowa**”).
2. Do obowiązków Osoby Kontaktowej należy:
 - a) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych,
 - b) bieżące monitorowanie przetwarzania danych osobowych w Spółce,
 - c) zapewnienie, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regulacjami Spółki,
 - d) dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych,
 - e) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń przy przetwarzaniu danych osobowych,
 - f) odpowiadanie na żądanie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Marimex,
 - g) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

§ 6. Osoby przetwarzające dane osobowe

1. Osobami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych, są pracownicy Spółki oraz inne osoby, świadczące na rzecz Spółki usługi, które:
 - posiadają upoważnienie wydane przez Administratora Danych,

- podpisały oświadczenie o zachowaniu poufności i tajemnicy dotyczącej przetwarzanych danych osobowych
2. Zabrania się przetwarzania danych osobowych:
- każdej osobie, która nie posiada upoważnienia wydanego przez Administratora Danych,
 - każdej osobie, który posiada upoważnienie Administratora Danych, ale przetwarzanie danych osobowych wykracza poza zakres przewidziany w tym upoważnieniu. W przypadku wątpliwości co do uprawnienia do przetwarzania danych osobowych, każdy jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania zwrócić się do Osoby Kontaktowej, o rozstrzygnięcie o uprawnieniach do przetwarzania danych osobowych.

§ 7. Odpowiedzialni za przetwarzanie danych

1. Osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych są osoby przetwarzające dane oraz przełożeni tych osób.
2. O jakichkolwiek nieprawidłowościach powstałych przy przetwarzaniu danych, informuje się Osobę Kontaktową, który dokonuje oceny stanu faktycznego i w razie konieczności stosuje odpowiednie środki zapobiegawcze.

§ 8. Obowiązki Administratora Danych

Administrator Danych zapewnia aby dane osobowe były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO, ustawą o ochronie danych osobowych i innymi ustawami związanymi z prowadzoną przez Spółkę działalnością,
- zbierane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora Danych działalnością,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, w szczególności poprzez dołożenie należytej staranności, aby dane osobowe były zgodne z prawdą, kompletne i nie wykraczające poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania,
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

§ 9. Archiwizowanie danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane do momentu osiągnięcia celu, dla którego były przetwarzane.
2. Dane osobowe, co do których ustał cel przetwarzania, są usuwane w trwały sposób albo anonimizowane w ten sposób, by nie było już możliwe przypisanie tych danych do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

§ 10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

§ 11. Prowadzone ewidencje

W imieniu Administratora Danych, Osoba Kontaktowa prowadzi:

- rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
- ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

§ 12. Zabezpieczenia

1. Zabezpieczenia organizacyjne:

- opracowano i wdrożono Regulamin przetwarzania danych osobowych;
- sporządzono i wdrożono Instrukcję przetwarzania danych osobowych dla pracowników Marimex;
- stworzono procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
- stworzono procedury odpowiadania na żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane;
- opracowano i bieżąco prowadzi się rejestr czynności przetwarzania;
- wyznaczono osobę kontaktową w Marimex odpowiedzialną za ochronę danych osobowych;
- do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych bądź osobę przez niego upoważnioną;
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zabezpieczeń systemu informatycznego;
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy;
- przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w warunkach zabezpieczających dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, gdzie przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo danych;
- dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe, które podlegają zniszczeniu, neutralizuje się za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych lub dokonuje się takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na odtworzenie ich treści.

2. Zabezpieczenia techniczne:

- wewnętrzną sieć komputerową zabezpieczono poprzez odseparowanie od sieci publicznej za pomocą *DNS, FireWall*,
- stanowiska komputerowe wyposażono w indywidualną ochronę antywirusową,
- komputery zabezpieczono przed możliwością użytkownika przez osoby nieuprawnione do przetwarzania danych osobowych, za pomocą indywidualnego identyfikatora użytkownika i cykliczne wymuszanie zmiany hasła,

3. Środki ochrony fizycznej:

- obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe, poza godzinami pracy, chroniony jest alarmem;
- obszar, na którym przetwarzane są dane osobowe objęty jest całodobowym monitoringiem;
- urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zamkniętych pomieszczeniach,
- dokumenty i nośniki informacji zawierające dane osobowe przechowywane są w zamkniętych na klucz szafach.

§ 13. Monitoring

1. Stosowanie monitoringu w Spółce jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
3. Marimex przetwarza nagrania obrazu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
4. Pomieszczenia i teren objęty monitoringiem jest oznaczony za pomocą odpowiednich znaków graficznych.

§ 14. Wątpliwości

W przypadku wątpliwości co do legalności przetwarzania albo przekazywania danych osobowych, pracownik Spółki zwraca się do Osoby Kontaktowej o zajęcie stanowiska. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, dane osobowe nie mogą być przetwarzane ani przekazywane.