

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
FIRANKOMANIA Katarzyna Hirschmann- Makówka
NIP:8691809842

Rozdział 1

Ogólne założenia dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych

§ 1. Polityka bezpieczeństwa to zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń dotyczących sposobu zarządzania, przetwarzania, ochrony danych osobowych w FIRANKOMANIA Katarzyna Hirschmann- Makówka z siedzibą w Jadownikach przy ul. Zachodnia 24, NIP: 8691809842.

§ 2. Celem Polityki bezpieczeństwa jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie zabezpieczyć dane osobowe podczas ich przetwarzania zarówno w formie papierowej, jak i w systemach informatycznych.

§ 3. Użyte w dokumencie określenia oznaczają:

- 1) **administrator danych osobowych** – FIRANKOMANIA Katarzyna Hirschmann-Makowska NIP: 8691809842.
- 2) **dane osobowe** - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, , numer PESEL, dane kontaktowe, wizerunek.
- 3) **incydent** - pojedyncze niepożądane lub niespodziewane zdarzenie związane z bezpieczeństwem danych osobowych lub seria takich zdarzeń, które zagrażają bezpieczeństwu danych osobowych;
- 4) **incydent dużej wagi** - incydent, którego skutki spowodowały odpowiedzialność prawną lub materialną Firmy;
- 5) **organ nadzorczy** - niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie Unii Europejskiej. Jest to organ, który m.in. pełni funkcję kontrolną i nadzorczą nad gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;
- 6) **osoba upoważniona** - osobę posiadającą upoważnienie i dopuszczoną jako użytkownik do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w upoważnieniu;
- 7) **poufność** - zapewnienie, iż dostęp do informacji mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione;
- 8) **przetwarzanie danych osobowych** - operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie;
- 9) **RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- 10) **szczególne kategorie danych osobowych** - dane wrażliwe, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;
- 11) **zbiór danych** - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
- 12) **zgoda osoby, której dane dotyczą** - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie.

Rozdział 2

Zadania Administratora danych osobowych w zakresie wykonywania obowiązków z przetwarzania i ochrony danych osobowych

§ 1. Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności administratora danych oraz osób działających w jego imieniu należy:

- 1) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą, w tym między innymi w stosownym przypadku:
 - a) wyznaczenie inspektora ochrony danych,
 - c) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności usług przetwarzania,
 - d) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
- 2) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu przetwarzania, okresu przechowywania oraz ich dostępności;
- 4) ponadto do obowiązków administratora danych osobowych oraz osób działających w jego imieniu należy w szczególności:
 - a) stworzenie warunków, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z podstawowymi zasadami określonymi w RODO,
 - b) zapewnienie wykonywania obowiązków, które wynikają z praw osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe,
 - c) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

§ 2. Administrator danych osobowych przy udziale osób działających w jego imieniu zapewnia, że:

- 1) dane są legalnie przetwarzane;
- 2) dane osobowe są adekwatne w stosunku do celów przetwarzania;

- 3) dane osobowe są przetwarzane przez określony konkretny czas;
- 4) wobec osób, których dane przetwarza wykonano tzw. obowiązek informacyjny wraz ze wskazaniem im praw (prawa dostępu do danych, przenoszenia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu);
- 5) jest zapewniona właściwa ochrona danych w przypadku powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym.

Rozdział 3

Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 1. Dane muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości).

§ 2. Dane muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu).

§ 3. Dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych).

§ 4. Dane muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; w przypadku danych osobowych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, muszą być niezwłocznie usunięte lub sprostowane (zasada prawidłowości).

§ 5. Dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

§ 6. Dane muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności).

Rozdział 4

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych

§ 1. W FIRANKOMANIA Katarzyna Hirschmann- Makówka dopuszczalne jest tylko przetwarzanie danych zgodnie z prawem, po spełnieniu co najmniej jednego z poniższych warunków:

- 1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
- 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
- 3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
- 4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą lub innej

osoby fizycznej;

5) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni)

§ 2. W przypadku konieczności przetwarzania danych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane i przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ani prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, należy przed rozpoczęciem przetwarzania ustalić, czy przetwarzanie w innym celu jest zgodne z celem, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Podczas stosownej analizy należy wziąć pod uwagę między innymi:

- 1) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
- 2) kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem danych;
- 3) charakter danych osobowych, w szczególności, czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych;
- 4) ewentualne konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą;

§ 3. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, administrator danych osobowych musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

§ 4. W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, w pisemnym oświadczeniu, zapytanie o zgodę musi być przedstawione w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

§ 5. Osoba, której dane 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 dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

§ 6. Zgoda musi być wyrażona dobrowolnie.

Rozdział 5

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

§ 1. FIRANKOMANIA Katarzyna Hirschmann- Makówka nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Rozdział 6

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

§ 1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator danych lub osoby działające z jego upoważnienia, podczas pozyskiwania danych osobowych podają jej informacje, w szczególności:

- 1) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe osoby fizycznej bądź prawnej, którą reprezentują;
- 3) cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania;
- 4) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

§ 2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator danych podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

- 1) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
- 2) informacje o prawie do żądania od administratora danych 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;
- 3) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 4) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 5) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
- 6) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Rozdział 7

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

§ 1. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, administrator danych lub osoby działające z jego upoważnienia, podają osobie, której dane dotyczą, informacje, w szczególności:

- 1) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe osoby, którą reprezentuje;
- 3) cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe oraz podstawę prawną

przetwarzania;

- 4) kategorie pozyskanych danych osobowych;
- 5) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

§ 2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, administrator danych podaje osobie, której dane dotyczą, informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą, w szczególności:

- 1) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
- 2) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora danych lub przez stronę trzecią;
- 3) informacje o prawie do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
- 4) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 5) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 6) źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie - czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
- 7) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, administrator danych podaje:

- 1) najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
- 2) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą - najpóźniej przy pierwszej próbie komunikacji z osobą, której dane dotyczą;
- 3) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

Rozdział 8

Prawa osoby, której dane dotyczą

§ 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora danych lub osób działających z jego upoważnienia, potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji zawierającej w szczególności:

- 1) cele przetwarzania;
- 2) kategorie danych osobowych;
- 3) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- 4) w miarę możliwości, planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
- 5) informacje o prawie do żądania od administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- 6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

§ 2. Administrator danych lub osoba działająca z jego upoważnienia dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

§ 3. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w §3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

§ 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora lub osoby działającej z jego upoważnienia niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

§ 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora danych lub osoby działającej z jego upoważnienia niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, o ile pozwalają na to przepisy prawa. O odmowie usunięcia danych osobowych informuje się osobę, której dane dotyczą podając uzasadnienie odmowy.

§ 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora danych lub osoby działającej z jego upoważnienia ograniczenia przetwarzania.

Rozdział 9

Udostępnianie danych osobowych

§ 1. Dane osobowe mogą być udostępnione osobom, których dane te dotyczą lub podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do ich otrzymania, jeżeli w sposób wiarygodny, uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

§ 2. Dane osobowe udostępnia się na podstawie pisemnego bądź elektronicznego wniosku, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 3. Każda czynność związana z udostępnieniem danych zostaje zaewidencjonowana w rejestrze.

§ 4. Rejestr udostępnienia danych osobowych prowadzony jest w siedzibie firmy, która je przetwarza, w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 5. Wszelkie udostępnianie innym instytucjom danych osobowych powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, które uniemożliwiają osobom nieupoważnionym wgląd do ww. danych. W szczególności zabronione jest przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez zastosowania dodatkowych zabezpieczeń np. szyfrowania.

§ 6. Zabronione jest udostępnianie danych osobowych osobom prawnym, jak i fizycznym, które nie są uprawnione do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa.

Rozdział 10

Zasady nadawania, modyfikowania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych

§ 1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych lub działających w jego imieniu osób.

§ 2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadawane jest w związku z określonym zdarzeniem jednorazowym, na czas określony, na czas trwania umowy cywilnoprawnej albo innego stosunku prawnego łączącego osobę fizyczną z FIRANKOMANIA Katarzyna Hirschmann- Makówka.

Rozdział 11

Zasady powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom

§ 1. Administrator danych osobowych oraz osoby działającego w jego imieniu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi w drodze umowy zawartej na piśmie. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Administratora danych za przestrzeganie RODO. Dopuszcza się korzystanie wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2. Podmiot przetwarzający dane osobowe nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej zgody administratora danych. W przypadku zgody podmiot przetwarzający dane osobowe informuje administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, dając tym samym administratorowi danych możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

§ 3. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający dane osobowe odbywa się na podstawie pisemnej umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający dane osobowe i administratora danych, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

§ 4. Podmiot przetwarzający dane osobowe oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora danych.

§ 5. Administrator danych jest zobowiązany informować podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych o wszelkich zmianach dotyczących tych danych.

Rozdział 12

Zdarzenia naruszające ochronę danych osobowych

§ 1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych należy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłosić je organowi nadzorczemu. O zgłoszeniu naruszenia organowi nadzorczemu decyduje administrator danych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w §1 powinno:

- 1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
- 2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać szczegółowe informacje;
- 3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
- 4) opisywać środki zastosowane lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

§ 3. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadamia się osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagane, w następujących przypadkach:

- 1) Administrator danych wdrożył 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 dostępu do tych danych osobowych;
- 2) Administrator danych zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w § 2.

§ 5. Analiza ryzyka i rodzaje zagrożeń:

- 1) zagrożenia losowe zewnętrzne np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu, wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana. Ich wystąpienie może prowadzić do utraty integralności danych i zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu;
- 2) zagrożenia losowe wewnętrzne np. awarie sprzętowe, błędy oprogramowania, pozostawienie serwisantów bez nadzoru. Skutkiem może być zniszczenie danych i zakłócenie ciągłości pracy systemu;
- 3) zagrożenia zamierzone tj.: świadome i celowe naruszenia poufności danych, praca przy komputerze osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego obsługi. Może wystąpić

- nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz lub wewnątrz, nieuprawniony przekaz danych, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania;
- 4) podmienienie albo zniszczenie nośników z danymi osobowymi bez odpowiedniego upoważnienia lub skasowanie bądź skopiowanie w sposób niedozwolony danych osobowych;
 - 5) naruszenie dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji np. nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, nie zamknięcie pomieszczenia, w którym przetwarza się dane osobowe, zgubienie terminarza z danymi klientów, zgubienie dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
 - 6) rażące naruszenie dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji np. pozostawienie danych osobowych w drukarce lub ksero, prace na danych osobowych w celach prywatnych, itp.
 - 7) nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych, znajdujących się na dyskach, pendrive'ach, płytach CD i DVD, kartach pamięci oraz wydrukach komputerowych, np. otwarte szafy, biurka, regały.

Rozdział 13

Zabezpieczenie pomieszczeń

§ 1. Klucze do budynków lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe wydawane mogą być wyłącznie współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych lub innym współpracownikom upoważnionym do dostępu do tych budynków lub pomieszczeń.

§ 2. Wszystkie pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe, są zamykane na klucz.

§ 3. Opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających używane aktualnie zbiory danych osobowych.

§ 4. Dane osobowe przechowywane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej (dysk przenośny, pendrive, płyta CD/DVD, karta pamięci) po zakończeniu pracy są przechowywane w zamykanych na klucz meblach biurowych. Klucze od szafek należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

§ 5. Sprzątanie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe możliwe jest tylko w godzinach pracy, w obecności upoważnionych współpracowników firmy.

§ 6. Opuszczenie przez pracownika przetwarzającego dane osobowe obszaru ich przetwarzania bez zabezpieczenia pomieszczenia oraz umiejscowionych w nim zbiorów danych jest niedopuszczalne i będzie traktowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

§ 7. W ramach systemu informatycznego należy stosować co najmniej:

- 1) indywidualny identyfikator i hasło dla każdego użytkownika;
- 2) system uprawnień;
- 3) wygaszacz ekranu z hasłem.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Data, podpis i pieczęć FIRANKOMANIA Katarzyna Hirschmann- Makówka