

Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w spółce MAŁKOWSKI – MARTECH S.A.

Najwyższe kierownictwo Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. w Konarskim ul. Kórnicka 4 (62-035)Kórnik świadome wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe do właściwej i skutecznej ochrony tych danych, deklaruje:

- 1)zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
- 2)zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
- 3)zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby;
- 4)zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

Zarządzanie bezpieczeństwem zasobów danych osobowych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. stanowi proces ciągły, na który składają się takie elementy, jak: identyfikacja oraz analiza zagrożeń i ryzyka, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, monitorowanie wdrażania i eksploatacji zabezpieczeń, wykrywanie i reagowanie na incydenty. Pracownicy Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. są odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych, do których mają dostęp. W szczególności w systemach informatycznych odpowiadają oni za poprawne wprowadzanie informacji do tych systemów oraz za użycie, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu oraz znajdujących się na nim danych i oprogramowania.

Władze Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., świadome zagrożeń związanych z przetwarzaniem przez przedsiębiorstwo danych osobowych na dużą skalę – w tym, w szczególności, z zagrożeń wynikających z dynamicznego rozwoju metod i technik

przetwarzania tych danych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych, ustalają wytyczne polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. w związku z realizacją celów przedsiębiorstwa, w postaci niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. jest polityką bezpieczeństwa informacji Spółki – zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych we wszystkich zbiorach danych osobowych administrowanych przez Spółkę MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.

2. W Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. przetwarzane są informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Spółka MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. przetwarza dane osobowe znajdujące się w administrowanych przez nią zbiorach w określonych celach i w określonym zakresie, jeżeli:

- a) jest to konieczne do realizacji zadań statutowych Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.;
- b) jest to niezbędne do osiągnięcia uzasadnionych celów biznesowych, zarządczych i organizacyjnych;
- c) osoba, której przetwarzane dane dotyczą, wyrazi na to pisemną zgodę.

4. Podstawą do opracowania niniejszego dokumentu i jego wdrożenia są następujące przepisy prawa:

- a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
- b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
- c) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

5. Regulamin przechowywania i ochrony danych osobowych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. zawiera między innymi:

- a) wykaz budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
- b) wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych elektronicznie lub w inny sposób, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

6. Przetwarzanie danych osobowych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. jest dopuszczalne tylko pod warunkiem przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zarządzenia Prezesa Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. nr 03/2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., a także Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, będącej załącznikiem do tego zarządzenia.

§ 2

Przez użyte w treści Regulaminu sformułowania należy rozumieć:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
- 2) dane osobowe – zestaw informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację konkretnej osoby w konkretnym środowisku;
- 3) zbiór danych osobowych – dane osobowe zgromadzone w usystematyzowany sposób, pozwalający na łatwe dotarcie do konkretnej informacji;
- 4) przetwarzanie danych – wszystkie czynności wykonywane na danych, w tym szczególnie gromadzenie, utrwalanie, modyfikacja, usuwanie, przechowywanie, przenoszenie i przekazywanie niezależnie od formy, w jakiej wykonywane są te czynności;
- 5) Administrator Danych Osobowych – podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych; Administratorem Danych Osobowych Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. i jej pracowników jest Spółka, a w jej imieniu zarząd Spółki;
- 6) Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba wyznaczana przez Administratora Danych Osobowych, odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych i nadzorująca bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

- 7) Administrator Systemu Informatycznego – osoba wyznaczana przez Administratora Danych Osobowych, odpowiedzialna za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i nadzorująca przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym;
- 8) system informatyczny – zespół środków technicznych (urządzenia: komputerowe, drukujące, łączności wraz z okablowaniem i oprogramowaniem), zespół zabezpieczeń środków technicznych, użytkownicy tych urządzeń i programów, a także sieć informatyczna i udostępniane przez nią zasoby;
- 9) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych – wszystkie osoby, w tym użytkownicy systemu informatycznego, mające z racji wykonywanych obowiązków dostęp do danych osobowych; Użytkownik systemu jest osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie; Użytkownikiem może być osoba zatrudniona w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej;
- 10) poufność – zapewnienie dostępu do informacji wyłącznie osobom upoważnionym;
- 11) integralność – spójność danych, zapewnienie, że dane nie zostaną zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób;
- 12) dostępność – zapewnienie, że osoby upoważnione będą miały dostęp do informacji tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione.

ROZDZIAŁ II

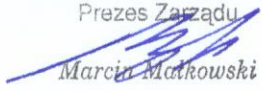
Podstawy systemu bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce

§ 3

1. Administrator Danych Osobowych ma obowiązek zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator Danych Osobowych określa zakres przetwarzanych danych osobowych w wydawanych zarządzeniach, regulaminach lub w indywidualnych umowach z podmiotami zewnętrznymi, którym zlecono przetwarzanie danych osobowych.

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Prezes Zarządu


Marcin Małkowski

§ 4

1. Dostęp do zbioru danych osobowych oraz ich przetwarzania mają tylko osoby wpisane do ewidencji prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych (Użytkownicy systemu).

2. Osoby zatrudnione w Przedsiębiorstwie przy przetwarzaniu danych osobowych są zobowiązane do przechowywania danych osobowych we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

3. Osoby zatrudnione w Przedsiębiorstwie przy przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem systemów informatycznych są zobowiązane do postępowania zgodnie z „Instrukcją zarządzania informatycznym systemem przetwarzania danych osobowych”, stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu.

§ 5

1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych są zobowiązane powiadomić Administratora Danych Osobowych o ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa systemu ochrony danych osobowych w każdym zbiorze danych lub systemie.

2. Rejestracji podlegają wszystkie przypadki awarii systemu, działania konserwacyjne w systemie oraz naprawy.

3. W przypadku gdy zachodzi konieczność naprawy sprzętu poza siedzibą Spółki, należy wymontować z niego nośniki informacji zawierające dane osobowe.

4. W przypadku gdy uszkodzenie sprzętu zawierającego nośnik danych, na którym zapisane są dane osobowe, wymusza konieczność przekazania go poza siedzibę Spółki, nośnik ten należy wymontować.

5. Zdefiniowano procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

§ 6

Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych jest następująca:

- 1) każdy pracownik Spółki, który stwierdzi fakt naruszenia bezpieczeństwa danych przez osobę przetwarzającą dane osobowe bądź który posiada informację mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych, jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to Administratorowi Danych Osobowych;
- 2) w razie braku możliwości zawiadomienia Administratora Danych Osobowych lub osoby przez niego upoważnionej, należy zawiadomić bezpośredniego przełożonego;

- 3) do czasu przybycia na miejsce Administratora Danych Osobowych należy:
- a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne do powstrzymania skutków naruszenia ochrony (o ile to jest możliwe),
 - b) ustalić przyczynę i sprawcę naruszenia ochrony,
 - c) rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, na ile to możliwe należy zaniechać wszelkich działań mogących utrudnić analizę wystąpienia naruszenia ochrony i podjąć stosowne działania, jeśli zaistniały przypadek został przewidziany w dokumentacji systemu operacyjnego, bazy danych czy Regulaminu aplikacji użytkowej,
 - d) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Danych Osobowych;
- 4) po przybyciu na miejsce naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Administrator Danych Osobowych podejmuje następujące kroki:
- a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego postępowania, uwzględniając zagrożenie w prawidłowości pracy Spółki,
 - b) może zażądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje w związku z zaistniałym naruszeniem,
 - c) nawiązuje kontakt ze specjalistami spoza Spółki (jeśli zachodzi taka potrzeba);
- 5) Administrator Danych Osobowych dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, sporządzając raport według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu, który zawiera następujące informacje:
- a) wskazanie osoby zawiadamiającej o naruszeniu oraz innych osób zaangażowanych w wyjaśnienie okoliczności naruszenia bezpieczeństwa,
 - b) określenie czasu i miejsca zawiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa, jak i samego naruszenia (o ile da się ustalić),
 - c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia,
 - d) opis podjętego działania wraz z wyjaśnieniem wyboru sposobu działania,
 - e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa,
 - f) ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego;
- 6) Administrator Danych Osobowych zasięga potrzebnych mu opinii i proponuje działania naprawcze (w tym także ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych osobowych);

7) Administrator Danych Osobowych wraz z Administratorem Systemu Informatycznego przeprowadzają analizę, która powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia bezpieczeństwa, wskazanie odpowiedzialnych, wnioski co do ewentualnych działań proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

§ 7

W zbiorach danych administrowanych przez Spółkę MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. zabrania się przetwarzania w danych osobowych informacji ujawniających:

- 1) stan zdrowia,
 - 2) pochodzenie rasowe lub etniczne,
 - 3) poglądy polityczne,
 - 4) przekonania religijne lub filozoficzne,
 - 5) przynależność wyznaniową,
 - 6) przynależność partyjną lub związkową,
 - 7) kod genetyczny,
 - 8) nałogi,
 - 9) preferencje seksualne
- chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub osoba, której powyższe dane dotyczą wyraziła pisemną zgodę.

§ 8

Zabronione jest przez pracowników Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.:

- 1) przetwarzanie w zbiorze danych osobowych:
 - a) do których przetwarzania nie jest dany pracownik upoważniony,
 - b) których przetwarzanie jest zabronione,
 - c) niezgodnych z celem stworzenia zbioru danych;
- 2) udostępnianie lub umożliwianie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym;
- 3) niezgłaszanie Administratorowi Danych Osobowych zbiorów danych podlegających rejestracji;
- 4) niedopełnianie obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o przysługujących jej prawach;

- 5) uniemożliwianie osobie, której dane dotyczą, korzystania z przysługujących jej praw;
- 6) wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne;
- 7) Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób, które zostały zapoznane z niniejszym dokumentem i zobowiązują się do stosowania zasad w nim zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 6;
- 8) kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III

Gromadzenie danych osobowych

§ 9

Dane osobowe przetwarzane w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. mogą być uzyskiwane:

- 1) bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą;
- 2) z innych źródeł, w granicach dozwolonych przepisami prawa.

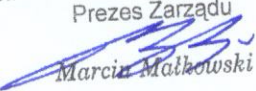
§ 10

1. Zebrane dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, dla jakich były, są lub będą zbierane i przetwarzane. Po wykorzystaniu dane osobowe powinny być przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

2. W przypadku konieczności udostępnienia dokumentów i danych, wśród których znajdują się dane osobowe niemające bezpośredniego związku z celem udostępnienia, należy bezwzględnie dokonać zmiany tych danych osobowych w sposób zapewniający anonimowość osób, których dane te dotyczą.

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Prezes Zarządu


Marcin Małkowski



ROZDZIAŁ IV

Obowiązek informacyjny

§ 11

1. Kierownicy tych komórek organizacyjnych Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., które zbierają i przetwarzają dane osobowe, są odpowiedzialni za poinformowanie osób, których dane przetwarzają, o:

- 1) adresie siedziby Spółki, pod którym dane są zbierane i przetwarzane;
- 2) celu zbierania danych, dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje – o jego podstawie prawnej;
- 3) prawie wglądu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

2. W przypadku zbierania danych osobowych nie bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, osobę tę należy poinformować ponadto o:

- 1) źródle danych;
- 2) uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

3. Wzór formularza stosowanego dla spełnienia przez Spółkę MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. obowiązków wymienionych w ust. 1 i 2, o ile nie gwarantują spełnienia tego obowiązku inne formularze wypełniane i podpisywane przez zainteresowaną osobę, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego regulaminu.

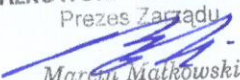
§ 12

1. Materiały dotyczące innej niż ustawowa działalność Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. mogą być wysyłane tylko do tych osób, które wcześniej wyraziły zgodę na piśmie na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu.

2. Kandydaci do pracy w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. w procesie rekrutacji muszą podpisać pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych lub umieścić i podpisać w składanych dokumentach odpowiednią klauzulę zezwalającą na przetwarzanie swoich danych osobowych.

3. Dokumenty złożone w celu określonym w ust. 2 są przechowywane w komórce organizacyjnej, która przetwarza te dane.

4. Wzór formularza, stosowanego dla spełnienia przez Spółkę MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. obowiązków wymienionych w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 13 do niniejszego regulaminu.

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.
Prezes Zarządu

Marek Małkowski

ROZDZIAŁ V

Udzielanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

§ 13

1. Osobom, których dane przetwarza się w zbiorze danych Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., przysługuje zgodnie z ustawą prawo kontroli ich danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat tych danych.

2. Każda osoba, która wystąpi z wnioskiem o otrzymanie informacji, musi otrzymać odpowiedź na piśmie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

3. Informacji tej udziela się na formularzu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego regulaminu.

§ 14

W przypadku gdy dane osoby są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.

ROZDZIAŁ VI

Rejestracja zbiorów danych osobowych

§ 15

Kierownicy komórek organizacyjnych Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., w których przetwarzane są dane osobowe, są zobowiązani do zgłoszenia Administratorowi Danych Osobowych informacji na temat:

- 1) planowanego założenia nowych zbiorów danych osobowych wymagających rejestracji;
- 2) wnoszonych zmian do zbiorów już zarejestrowanych.

ROZDZIAŁ VII

Ochrona przetwarzania danych osobowych

§ 16

1. Dostęp do budynków i pomieszczeń Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., w których przetwarzane są dane osobowe, podlega kontroli.

2. Kontrola dostępu polega na ewidencjonowaniu wszystkich posiadaczy kluczy systemowych do budynku i pomieszczeń. W ewidencji uwzględnia się: imię i nazwisko osoby posiadającej i zdającej klucz oraz numer klucza.

3. Klucze do budynku i/lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, posiadają wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.

4. Spółka MAŁKOWSKI-MARTECH S.A., realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, może wprowadzać inne formy monitorowania dostępu do obszarów przetwarzania danych osobowych.

5. W Spółce stosowane są następujące dodatkowe środki techniczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia poufności i integralności przetwarzanych danych osobowych:

- 1) środki ochrony fizycznej – urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się wyłącznie w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami patentowymi;
- 2) dostęp do pokoi jest kontrolowany za pomocą wydawania kluczy tylko osobom uprawnionym;
- 3) stosuje się szafę stalową zamykaną do przechowywania nośników z kopiami zapasowymi zawierających dane osobowe;
- 4) dostęp do pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia serwerowe, mają tylko osoby zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu;
- 5) środki sprzętowe, informatyczne i telekomunikacyjne – niszcarki dokumentów, urządzenia wchodzące w skład infrastruktury sieciowej, serwera oraz komputery, na których przetwarzane są dane osobowe, podłączone są do lokalnych awaryjnych zasilaczy UPS, zabezpieczających przed skokami napięcia i zanikiem zasilania;
- 6) sieć lokalna podłączona jest do internetu przez router spełniający jednocześnie funkcję sprzętowego, zewnętrznego *firewalla* filtrującego dane przechodzące pomiędzy siecią lokalną a siecią publiczną;
- 7) kopie zapasowe wykonywane są zgodnie z regułami opisanymi w punktach a i b paragrafu 4 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, stanowiącej załącznik do tego regulaminu

7. Stosowane są następujące środki ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych oraz środki ochrony w ramach systemu użytkowego:

- 1) identyfikator i hasło dostępu do danych na poziomie aplikacji – dla każdego użytkownika systemu wyznaczony jest odrębny identyfikator, użytkownicy mają dostęp do aplikacji

umożliwiający dostęp tylko do tych danych osobowych, do których mają uprawnienia;

- 2) komputer, z którego możliwy jest dostęp do danych osobowych, zabezpieczony jest hasłem uruchomieniowym, stosowane jest wygaszenie ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika, stosowana jest blokada hasłem podczas dłuższej nieaktywności użytkownika.

§ 17

1. Administrator Danych Osobowych Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. zobowiązany jest do wydawania, ewidencjonowania i przechowywania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz cofniętych upoważnień. Upoważnienie może zostać wydane na czas określony lub do odwołania. Wydanie cofnięcia upoważnienia jest konieczne wyłącznie w przypadku uprzedniego wydania upoważnienia na czas do odwołania. Wzory formularza upoważnienia i formularza cofnięcia upoważnienia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

2. Administrator Danych Osobowych Spółki MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. zobowiązany jest do zbierania, ewidencjonowania i przechowywania:

- 1) oświadczeń osób przetwarzających dane osobowe o zachowaniu w tajemnicy danych, z którymi mają styczność, oraz stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków bezpieczeństwa; wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
- 2) oświadczeń osób zatrudnianych na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej o zachowaniu tajemnicy; wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;

3. Brak ważnego upoważnienia, o którym mowa w pkt 1, oraz brak podpisanych oświadczeń, o których mowa w pkt 2, uniemożliwia powierzenie pracownikowi wykonywania zadań i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 18

1. Całkowity nadzór i kontrolę przetwarzania danych osobowych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. realizuje Administrator Danych Osobowych. Jest on również osobą odpowiedzialną za obszar przetwarzania danych osobowych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A.

2. Administrator Danych Osobowych ma obowiązek ściśle współpracować

MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.

Prezes Zarządu

Marcin Małkowski



z Administratorem Systemu Informatycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych.

3.Administrator Danych Osobowych ma obowiązek zapewnić zapoznanie się osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przeszkolić je w tym zakresie.

§ 19

W celu realizacji powierzonych zadań Administrator Danych Osobowych w Spółce MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ma prawo:

- 1)kontrolować komórki organizacyjne w zakresie właściwego zabezpieczenia systemów informatycznych oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
- 2)wydawać polecenia kierownikom komórek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych;
- 3)żądać od wszystkich pracowników wyjaśnień w sytuacjach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady udostępniania danych osobowych

§ 20

Administrator Danych Osobowych udostępnia dane osobowe przetwarzane we własnych zbiorach tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

§ 21

1.Zbiory danych udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.

2.Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych osobowych w zbiorze oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

3.Wniosek jest rozpatrywany przez Administratora Danych Osobowych, który jednocześnie prowadzi ewidencję wniosków.

4.Decyzję w sprawie udostępnienia danych podejmuje wyłącznie Administrator Danych Osobowych .

§ 22

Administrator Danych Osobowych może odmówić udostępnienia danych osobowych, jeżeli:

- 1) spowodowałyby to istotne naruszenia dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób;
- 2) dane osobowe nie mają istotnego związku ze wskazanymi we wniosku motywami działania Wnioskodawcy.

§ 23

1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zastosowania środków organizacyjnych i technicznych, zabezpieczających zbiór przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim reguluje to zawarta umowa.

4. W przypadkach opisanych w ust. 1, 2 i 3 odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych danych osobowych spoczywa na Administratorze Danych Osobowych, co nie wyłącza w żadnym przypadku odpowiedzialności podmiotu, z którym zawarto umowę, z tytułu przetwarzania danych niezgodnie z ustawą.

5. Przy kontroli zgodności przetwarzanych danych przez upoważniony przez Administratora Danych Osobowych podmiot, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 14–19 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 24

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 kwietnia 2018 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Zatwierdził :



Marcin Małkowski
Prezes Zarządu

