**Warszawa, 07 czerwca 2018 r.**

****

**Wzór polityki ochrony danych w Kancelarii**

**sporządzony na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych przez zespół kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.**

**Polityka ochrony danych**

 **w *[do uzupełnienia]***

**Rozdział I**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Polityka ochrony danych (zwana dalej „Polityką”) określa zasady dotyczące przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w *[do uzupełnienia]* (zwanej dalej Kancelarią) zgodnie z wymaganiami 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 – zwanego dalej RODO).
2. Niniejszy dokument stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 RODO.
3. Polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii w ramach procesów przetwarzania danych osobowych.
4. Obowiązek ochrony danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii dotyczy wszystkich osób, które mają do nich dostęp bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy, jak również charakter stosunku pracy.
5. Każda osoba, która ma mieć dostęp do danych osobowych, będzie mogła je przetwarzać wyłącznie na podstawie otrzymanego upoważnienia.
6. Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zapoznania się z Polityką i innymi powiązanymi z nią dokumentami oraz stosowanie zawartych w nich regulacji.
7. Polityka zachowuje zgodność z innymi wewnętrznymi regulacjami z obszaru bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych obowiązującymi w Kancelarii.
8. Nadzór nad opracowaniem i aktualizacją Polityki sprawuje *[do uzupełnienia]*.
9. *[do uzupełnienia]*zatwierdza w drodze uchwały/zarządzenia[[1]](#footnote-1) Politykę i jej aktualizacje.

**§ 2**

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

**Administrator Danych Osobowych (ADO)** – *[do uzupełnienia].*

**Kancelaria** – *[do uzupełnienia]*

**Dane osobowe** – wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 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.

**Dane osobowe wrażliwe –** szczególne kategorie danych określone w art. 9 RODO,w tym:dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych; dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej; dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby; jak również dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO.

**Inspektor ochrony danych (Inspektor)** – osoba wyznaczona przez Administratora danych na podstawie art. 37 RODO, która realizuje zadania monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Kancelarii, określone w art. 39 RODO[[2]](#footnote-2).

**Komórka organizacyjna (KO)** –Departament, Dział, Zespół, samodzielne stanowisko – wynikające z przyjętej w Kancelariistruktury organizacyjnej[[3]](#footnote-3).

**Naruszenie ochrony danych osobowych** – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

**Obszar przetwarzania danych osobowych** – pomieszczenia lub części pomieszczeń we wszystkich lokalizacjach Kancelarii, w których są przetwarzane dane osobowe, zarówno w formie papierowej, jak i w systemie informatycznym.

**Odbiorca danych** – podmiot, któremu udostępniane są dane osobowe.

**Osoba upoważniona** – osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych lub osobę przez niego upoważnioną, mająca bezpośredni dostęp do danych, przetwarzanych w systemie informatycznym lub w dokumentacji papierowej.

**Podmiot przetwarzający** – podmiot, któremu Kancelariapowierza czynności przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu.

**Profilowanie** –oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

**Przetwarzanie danych osobowych** – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka 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.

**PUODO** – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**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);

**UODO** – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

**Zasób danych osobowych** – wszystkie dane osobowe, niezależnie od sposobu ich utrwalenia, zarówno w formie elektronicznej – w systemie informatycznym oraz na nośnikach (płyty CD/DVD/BD, pamięci flash i inne) jak i papierowej przetwarzane przez KO/Kancelarię[[4]](#footnote-4) w celu realizacji jej zadań.

**Rozdział II**

**Zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych oraz ich bezpieczeństwem**

**§ 3**

1. *[stanowisko lub funkcja do uzupełnienia, np. zarząd, wspólnicy]* jest odpowiedzialny za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w Kancelarii, zgodnie przepisami prawa, w tym za zaakceptowanie niniejszej Polityki.
2. *[stanowisko lub funkcja do uzupełnienia, np. zarząd, wspólnicy]* wyznacza Inspektora/osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[5]](#footnote-5), który wykonuje zadania w zakresie monitorowania zasad przetwarzania danych osobowych w Kancelarii.
3. *[stanowisko lub funkcja do uzupełnienia, np. zarząd, wspólnicy]* może wyznaczyć zastępców Inspektora oraz inne osoby, które wchodzą w skład Zespołu Inspektora i wspomagają wykonywanie zadań monitorowania ochrony danych w Kancelarii[[6]](#footnote-6).

**§ 4**

1. Kierownicy KO/osoba zarządzająca Kancelarią są odpowiedzialni za zarządzanie procesami przetwarzania danych osobowych w swoich komórkach/ w Kancelarii. Do obowiązków kierowników/osoby zarządzającej Kancelarią należy[[7]](#footnote-7):
2. zarządzanie czynnościami przetwarzania danych osobowych w ramach zadań, realizowanych przez swoje KO/przez Kancelarię;
3. występowanie z wnioskami do *[do uzupełnienia stanowisko osoby zajmującej się w Kancelarii IT]* o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień pracownikom do określonych zasobów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym, zgodnie z zakresem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
4. zapoznanie podległych pracowników i innych osób (np. współpracowników) z zasadami przetwarzania i ochrony danych w podległej KO/w Kancelarii;
5. wypełnianie obowiązków dotyczących zabezpieczenia obszaru przetwarzanych danych osobowych w podległej KO/w Kancelarii;
6. zgłaszanie do Inspektora/osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[8]](#footnote-8) zamiaru rozpoczęcia nowego procesu przetwarzania danych osobowych lub zmiany w czynnościach przetwarzania danych realizowanych w KO/ w Kancelarii;
7. w przypadku zbierania danych osobowych, konsultowanie z prawnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Kancelarii oraz Inspektorem/ osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[9]](#footnote-9) podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, w tym zbierania i archiwizowanie zgód osób na przetwarzanie ich danych osobowych wymaganych przypadkach;
8. ustalanie w porozumieniu z *[do uzupełnienia stanowisko osoby zajmującej się w Kancelarii IT]* zasad tworzenia kopii zapasowych plików z danymi osobowymi, znajdującymi się na stacjach roboczych użytkowników w podległej KO/w Kancelarii;
9. realizacja procesu udostępniania danych osobowych innemu podmiotowi lub osobie, której dane dotyczą;
10. realizacja procesów związanych z powierzaniem przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię innym podmiotom - zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**§ 5**

1. *[do uzupełnienia stanowisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi w Kancelarii]* jest odpowiedzialny za:
2. przygotowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz
z umową o pracę/zlecenia/dzieło;
3. przechowywanie nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania wraz z aktami osobowymi pracowników lub umowami zlecenia.
4. prowadzenie aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

**§ 6**

1. *[do uzupełnienia stanowisko osoby zajmującej się w Kancelarii IT]* jest odpowiedzialny za zarządzanie systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Kancelarii.
2. *[do uzupełnienia stanowisko osoby zajmującej się w Kancelarii IT]* ściśle współpracuje z Inspektorem/osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[10]](#footnote-10) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe.

**Rozdział III**

**Upoważnianie osób do przetwarzania danych osobowych**

**§ 7**

1. Wszystkie osoby, które wykonują czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii, w ramach wykonywania zadań służbowych na stanowiskach pracy lub prac zleconych, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu tajemnicy danych oraz sposobów ich zabezpieczenia (wzór upoważnienia oraz oświadczenia - załącznik nr 1 do niniejszej polityki).
2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadaje *[do uzupełnienia stanowisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi w Kancelarii]* na podstawie pełnomocnictwa od *[do uzupełnienia]*.
3. Upoważnienia do przetwarzania danych są przygotowywane i przechowywane przez *[do uzupełnienia stanowisko osoby odpowiedzialnej za zarządzanie zasobami ludzkimi w Kancelarii]*.
4. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych przechodzi szkolenie z zasad ochrony danych w Kancelarii.
5. Szkolenia wstępne i okresowe dla osób upoważnionych przeprowadzi Inspektor/osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[11]](#footnote-11) wg ustalonego planu.

**Rozdział IV**

**Podstawowe zasady, które powinny przestrzegać osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych**

**§8**

1. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w Kancelarii jest zobowiązana do:
2. zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych w Kancelarii;
3. przechodzenia okresowych szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych;
4. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z nałożonych obowiązków służbowych;
5. zachowania wyjątkowej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą;
6. stosowania określonych w Kancelarii procedur i środków przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych;
7. podporządkowania się poleceniom Inspektora/osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[12]](#footnote-12) oraz Kierowników KO/osoby zarządzającej Kancelarią w zakresie ochrony danych osobowych;
8. zachowania w poufności danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa;
9. zabezpieczenia danych osobowych przed: ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zmianą lub ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
10. dopilnowania, aby przebywanie osób nieupoważnionych w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe, miało miejsce wyłącznie w obecności osoby upoważnionej;
11. dopilnowania, aby przeznaczone do usunięcia dokumenty, zawierające dane osobowe niszczone były w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie - zabronione jest wyrzucanie dokumentów do koszy na śmieci bez ich właściwej anonimizacji;
12. przestrzegania procedur właściwego użytkowania systemów informatycznych, w których przetwarza się dane osobowe, w tym do nieujawniania innym użytkownikom swoich loginów i haseł;
13. zachowania należytej staranności podczas przekazywania danych osobowych drogą telefoniczną (konieczność właściwej identyfikacji rozmówcy, konieczność ustalenia, czy rozmówca jest uprawniony do pozyskania danych osobowych, przekazywanie jedynie niezbędnych informacji);
14. przesyłania danych osobowych za pomocą sieci Internet jedyne z użyciem metod kryptograficznych (szyfrowanie danych, kanały bezpiecznej transmisji);
15. niewysyłania za pomocą wiadomości e-mail danych osobowych na prywatne adresy, niekopiowanie danych na inne nośniki bez uzasadnionej potrzeby biznesowej;
16. zachowania należytej ostrożności przy transporcie dokumentów oraz nośników informatycznych, zawierających dane osobowe, poza obszarem przetwarzania w Kancelarii.
17. niepozostawiania dokumentów, zawierających dane osobowe na urządzeniach wielofunkcyjnych (drukowanie, kopiowanie);
18. nieopuszczania stanowiska bez zabezpieczenia dokumentów papierowych, zawierających dane osobowe (zasada „czystego biurka”) oraz bez zabezpieczania dostępu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym (zasada „czystego ekranu”);
19. informowania o zdarzeniu operacyjnym dotyczącym danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;
20. zaprzestania przetwarzania danych osobowych po ustaniu stosunku zatrudnienia.

**Rozdział V**

**Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych**

**§ 9**

1. Kancelaria prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 1 RODO w stosunku do danych których Kancelaria jest administratorem;
2. Wzór rejestru czynności jest określony w Załączniku nr 2 do niniejszej Polityki.
3. Za prowadzenie rejestrów czynności odpowiedzialny jest Inspektor/osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w kancelarii[[13]](#footnote-13).
4. Inspektor/osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w kancelarii inwentaryzuje procesy przetwarzania danych osobowych w Kancelarii[[14]](#footnote-14), przypisując do nich określone czynności przetwarzania danych.
5. Inspektor/osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[15]](#footnote-15) okresowo dokonuje przeglądów procesów przetwarzania danych w celach aktualizacji prowadzonych rejestrów.
6. Kierownicy KO/osoba zarządzająca Kancelarię mają obowiązek na bieżąco informować Inspektora/osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[16]](#footnote-16) o procesach przetwarzania danych osobowych realizowanych w swoich KO/ w Kancelarii oraz o wszelkich zmianach w tych procesach, w szczególności dotyczących:
	1. celów przetwarzania danych, w tym realizowanych czynności;
	2. kategorii osób, których dane są przetwarzane;
	3. zakresów przetwarzanych danych;
	4. podmiotów przetwarzających, którym dane są powierzane;
	5. odbiorców danych, którym dane są udostępniane.

**Rozdział VI**

**Realizacja obowiązków przy przetwarzaniu danych osobowych**

**§ 10**

1. Osoby odpowiedzialne w Kancelariiza procesy, w których zbierane są dane osobowe, mają obowiązek zachowania szczególnej staranności przy ich zbieraniu, w tym:
	1. sprawdzać czy są spełnione podstawy prawne na pozyskiwanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO oraz art. 9 – 10 RODO;
	2. zbierać dane osobowe dla określonych, zgodnych z prawem celów realizowanych w Kancelarii;
	3. zbierać dane w zakresie adekwatnym do celów w jakich dane będą przetwarzane w Kancelarii.
2. W przypadku konieczności odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zapewnić dobrowolność jej pozyskania oraz powiadamiać o prawie do odwołania takiej zgody.
3. Za stosowanie właściwych oświadczeń zgody przy zbieraniu danych osobowych odpowiada Kierownik KO/osoba zarządzająca Kancelarię odpowiedzialnej za proces zbierania danych.
4. Oświadczenia dotyczące odbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą być konsultowane z prawnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Kancelarii oraz Inspektorem[[17]](#footnote-17).
5. Inspektor w porozumieniu z prawnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Kancelarii może ustalić obowiązujące wzory oświadczeń zgody dla poszczególnych procesów przetwarzania danych realizowanych w Kancelarii[[18]](#footnote-18).

**§ 11**

1. Osoby, które wykonują zadania związane ze zbieraniem danych osobowych są odpowiedzialne za realizację obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14 RODO.
2. Za stosowanie właściwych klauzuli informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych odpowiada Kierownik KO odpowiedzialnej za proces zbierania danych/osoba zarządzająca Kancelarią[[19]](#footnote-19).
3. Klauzule informacyjne muszą być konsultowane z prawnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Kancelarii oraz Inspektorem[[20]](#footnote-20).
4. Inspektor w porozumieniu z prawnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Kancelarii może ustalić obowiązujące wzory klauzul informacyjnych dla poszczególnych procesów przetwarzania danych realizowanych w Kancelarii[[21]](#footnote-21).

**§ 12**

1. Dane osobowe zbierane w ramach procesów realizowanych w Kancelarii są przetwarzane przez czas określony przez właściwe przepisy prawa lub wewnętrzne przepisy kancelaryjno-archiwalne.
2. Za określenie odpowiednich czasów retencji danych osobowych w procesach przetwarzania danych w Kancelarii odpowiada z prawnik odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w Kancelarii.
3. Dane osobowe, dla których okres przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów prawa i dla których nie jest możliwe określenie z góry tego okresu w wewnętrznych przepisach kancelaryjno archiwalnych, są przetwarzane tak długo, jak długo istnieje jednocześnie podstawa prawna oraz cel dla ich przetwarzania.
4. Ustanie celu przetwarzania danych jest równoznaczne z koniecznością usunięcia danych osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane wyłącznie w oparciu o przesłankę zgody na przetwarzanie danych osobowych są usuwane zawsze niezwłocznie po wycofaniu takiej zgody.
6. W każdej KO Kancelarii odpowiedzialnej za określony proces lub procesy przetwarzania danych osobowych/ w Kancelarii[[22]](#footnote-22), co najmniej jeden raz w każdym roku kalendarzowym odbywa się weryfikacja zasobów danych osobowych prowadzonych w formie papierowej jak i elektronicznej, obejmująca:
	1. sprawdzenie, czy dane osobowe, dla których upłyną okres przechowywania wynikający z przepisów prawa lub wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych zostały usunięte;
	2. sprawdzenie, czy w odniesieniu do danych osobowych, których czas przechowywania nie został określony przez właściwe przepisy prawa lub wewnętrzne przepisy kancelaryjno-archiwalne, nadal istnieje podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku ustalenia w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 6, że okres przetwarzania danych osobowych upłynął bądź nie istnieje podstawa prawna lub cel do dalszego przetwarzania danych osobowych, dane osobowe powinny zostać trwale usunięte z nośników papierowych, elektronicznych oraz systemów informatycznych.
8. Szczegółowe zasady usuwania lub anonimizacji danych w systemach informatycznych są ustalane i realizowane przez *[do uzupełnienia stanowisko osoby zajmującej się w Kancelarii IT].*

**§ 13**

1. Osoby, które udostępniają w imieniu Kancelarii dane osobowe do podmiotu zewnętrznego (w formie papierowej lub elektronicznej), przed ich udostępnieniem mają obowiązek sprawdzić czy istnieją podstawy prawne umożliwiające wykonanie tych czynność, w tym:
	1. wymóg prawa dotyczący udostępnienia danych;
	2. zgoda osoby na udostępnienie danych innemu podmiotowi;
	3. zapis w umowie z podmiotem współpracującym, przy spełnieniu warunku, że udostępnienie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
	4. wniosek o udostępnienie danych od podmiotu uprawnionego, ze wskazaniem podstawy prawnej do otrzymywania danego rodzaju danych osobowych.
2. Każda sytuacja dotycząca udostępnienia danych osobowych musi być konsultowana z prawnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Kancelarii oraz Inspektorem[[23]](#footnote-23).

**§ 14**

1. W sytuacji powierzania czynności przetwarzania danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi (podmiotowi przetwarzającemu), należy zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
2. W trakcie dokonywania wyboru podmiotu przetwarzającego należy zweryfikować czy podmiot ten zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
3. Osoby, które przygotowują w imieniu Kancelarii umowę z podmiotem zewnętrznym, któremu zlecone zostanie wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązane są skonsultować odpowiednie zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania danych z prawnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Kancelarii oraz Inspektorem[[24]](#footnote-24).
4. Wzór umowy powierzenia znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszej Polityki.
5. Kontrola podmiotów przetwarzających, którym zostały powierzone czynności przetwarzania danych osobowych należących do Kancelarii jest przeprowadzana przez Inspektora lub inne wyznaczone osoby zgodnie z zapisami zawartymi w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do uprawnienia określonego w art. 28 ust. 3 lit. h RODO[[25]](#footnote-25).

**§ 15**

1. W sytuacji przekazywania danych osobowych do podmiotu znajdującego się w państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) należy taką sytuację skonsultować z prawnikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Kancelarii oraz Inspektorem[[26]](#footnote-26).
2. Prawnik odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w Kancelarii w porozumieniu z Inspektorem może ustalić wzory zapisów do umów w ramach, których dochodzi do transferu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej[[27]](#footnote-27).

**Rozdział VII**

**Realizacja praw osób, których dane dotyczą**

**§ 16**

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarii przysługują prawa określone w art. 15 – 22 RODO, w tym:
	1. prawo dostępu do danych jej dotyczących;
	2. prawo do sprostowania danych;
	3. prawo do usunięcia danych;
	4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
	5. prawo do przenoszenia danych;
	6. prawo do sprzeciwu na przetwarzanie jej danych;
	7. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
2. Za rozpatrywanie złożonych do kancelarii żądań w zakresie uprawnień, o których mowa w uat.1 odpowiada w Kancelarii *[stanowisko do uzupełnienia]*
3. W sytuacji powierzania danych podmiotom przetwarzającym lub udostępniania danych innym administratorom danych należy ich powiadamiać o każdym sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, które było wynikiem realizacji wniosku otrzymanego od osoby, której dane dotyczą.

**Rozdział VIII**

**Dobór środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania
i zabezpieczania danych osobowych**

**§ 17**

1. Dobór środków technicznych i organizacyjnych dotyczących przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w Kancelarii realizowany jest w oparciu o szacowanie ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
2. Przy doborze zabezpieczeń należy i oceniać ryzyko zarówno w kontekście skutków dla osoby, której dane dotyczą w tym np. dyskryminacja, pozbawienie przysługujących praw, szkody majątkowe i niemajątkowe), jak również ryzyko w kontekście skutków dla Kancelariiw przypadku niepodjęcia działań związanych z zapewnieniem przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
3. Ustalone wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych w odniesieniu do danego procesu przetwarzania danych osobowych są odnotowywane przez Inspektora/osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[28]](#footnote-28) w prowadzonym rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych.

**§ 18**

1. Planowanie realizacji nowych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności nowych systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, musi uwzględniać zasady ochrony danych w fazie projektowania (*„privacy by design”)* oraz domyślnej ochrony danych *(„privacy by default”)*
2. Za realizację w Kancelarii obowiązków, o których mowa w ust.1 odpowiada *[stanowisko do uzupełnienia].*

**§ 19**

1. W przypadku realizacji procesów przetwarzania danych osobowych w Kancelarii, które ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, przed rozpoczęciem przetwarzania należy dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO.
2. Za realizację w Kancelarii obowiązków, o których mowa w ust. 1 odpowiada *[stanowisko do uzupełnienia].*
3. Wykonanie oceny skutków dla danego procesu przetwarzania danych jest konsultowane z Inspektorem/osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[29]](#footnote-29), który stwierdza czy w danym przypadku takie działanie jest konieczne.
4. Inspektor/osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[30]](#footnote-30) prowadzonym rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych, wskazuje procesy dla których należy przeprowadzać ocenę skutków oraz odnotowuje jej przeprowadzenie.
5. Jeżeli dokonana ocena skutków dla ochrony danych wykaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby nie zostały zastosowane środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania należy skonsultować się z PUODO.
6. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji z organem nadzorczym Inspektor/ osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[31]](#footnote-31) przygotowuje odpowiedni wniosek o konsultacje zgodnie z art. 36 RODO i kontaktuje się w tej sprawie z organem.

**Rozdział IX**

**Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych**

**§ 20**

* + 1. W sytuacji powzięcia informacji o naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych należy postępować zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 33 i 34 RODO.
		2. Inspektor we współpracy z *[do uzupełnienia osoba odpowiedziana za bezpieczeństwo danych w Kancelarii]* przygotowuje wykaz sytuacji, które można uznać za naruszenie ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem naruszenia prawa i wolności osób, których dane dotyczą.
		3. Zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą lub inną osobę inną osobę spoza Kancelarii są przyjmowane i rozpatrywane przez *[do uzupełnienia]* we współpracy z Inspektorem/ osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii [[32]](#footnote-32).
		4. Szacowanie ryzyka dotyczące sytuacji naruszenia ochrony danych jest przeprowadzane przez *[do uzupełnienia KO odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych w Kancelarii]* we współpracy z Inspektorem/osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[33]](#footnote-33).

**§ 21**

* + 1. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych oraz prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, informacja o naruszeniu powinna zostać zgłoszona do PUODO.
		2. Zgłoszenie naruszenia przygotowuje *[do uzupełnienia osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych w Kancelarii]* we współpracy z Inspektorem/osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[34]](#footnote-34) w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgodnie z wymaganiami art. 33 RODO.
		3. Zgłoszenie przekazywane jest do PUODO w formie elektronicznej za pomocą systemu informatycznego zgodnie z trybem określonym przez organ.

**§ 22**

* + 1. W sytuacji gdy stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o naruszeniu należy zawiadomić wszystkie osoby, których dane dotyczą. Inspektor analizuje czy w odniesieniu do wymogów art. 34 ust. 3 RODO zawiadomienie osób, których dane dotyczą, będzie wymagane.
		2. Zawiadomienie o naruszeniu przygotowuje *[do uzupełnienia osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych w Kancelarii]* we współpracy z Inspektorem/ osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[35]](#footnote-35) po potwierdzeniu konieczności jego realizacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do Polityki.

**§ 23**

* + 1. Wszystkie stwierdzone naruszenia ochrony danych osobowych są dokumentowane przez Inspektora/osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[36]](#footnote-36) we współpracy z *[do uzupełnienia KO odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych w Kancelarii].*
		2. Wzór ewidencji naruszeń ochrony danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do Polityki.

**Rozdział X**

**Rozliczalność zgodności realizacji obowiązków RODO**

**§ 24**

* + 1. W celu weryfikacji zastosowanych w Kancelarii środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, wykonuję się ich monitorowanie.
		2. Monitorowanie ochrony danych osobowych prowadzone jest:
1. na bieżąco przez Kierowników KO, w których przetwarzane są dane osobowe/na bieżąco przez osobę zarządzającą Kancelarią[[37]](#footnote-37);
2. poprzez audyty okresowe i doraźne (w sytuacji wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych) wykonywane przez Inspektora/osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[38]](#footnote-38);
3. podczas audytów wewnętrznych przeprowadzanych przez upoważnione podmioty.
	* 1. Inspektor/osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Kancelarii[[39]](#footnote-39) okresowo analizuje zgodność dokumentacji przetwarzania danych osobowych przyjętej w Kancelarii z przepisami o ochronie danych osobowych oraz nadzoruje jej aktualizację.

**Rozdział XI**

**Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych**

**§ 25**

* + - 1. Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych jest zagrożone sankcjami karnymi, określonymi w art. 107 – 108 UODO  oraz w art. 130, 266 - 269, 287 Kodeksu karnego.
			2. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w przepisach, o których mowa w pkt 1, naruszenie zasad ochrony danych osobowych, obowiązujących Kancelarię, może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować odpowiedzialnością na podstawie przepisów prawa pracy.

**Rozdział XII**

**Postanowienia końcowe**

**§ 26**

1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym i nie może być udostępniania osobom nieupoważnionym w żadnej formie.
2. Kierownicy KO/osoba zarządzająca Kancelarią[[40]](#footnote-40) są obowiązani zapoznać z treścią Polityki swoich pracowników i współpracowników.

**§ 27**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie przepisy RODO oraz UODO.
2. Pracownicy i współpracownicy Kancelarii zobowiązani są do bezwzględnego stosowania zasad określonych w Polityce.

**Załączniki:**

1. Wzór dokumentu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
2. Wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonego przez administratora
3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
4. Wzór ewidencji naruszeń ochrony danych
5. Wzór zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu jej danych osobowych
6. Wzór dokumentu wyznaczenia Inspektora ochrony danych
1. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-1)
2. Definicję Inspektora ochrony danych należy stosować wyłącznie, jeżeli w Kancelarii został on powołany. Jeżeli Inspektor nie został powołany, to również w samej Polityce należy dokonać odpowiednich zmian dostosowawczych, w tym wskazać osobę/stanowisko osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Kancelarii zgodnie ze wskazówkami w przypisach. [↑](#footnote-ref-2)
3. Definicję Komórki organizacyjnej (KO) należy stosować wyłącznie, jeżeli zespół Kancelarii jest podzielony na zespoły/departamenty/działy. W przypadku braku takiej struktury należy dostosować odpowiednio Politykę zgodnie ze wskazówkami w przypisach. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wybrać właściwą formę w zależności od tego, czy Kancelaria jest podzielona na komórki organizacyjne (KO) [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy zastosować wyłącznie, jeżeli jest powoływany IOD w Kancelarii. [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy wybrać właściwą formę w zależności od tego, czy Kancelaria jest podzielona na komórki organizacyjne (KO) [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-10)
11. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-11)
12. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-12)
13. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-13)
14. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-14)
15. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-15)
16. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-16)
17. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany. [↑](#footnote-ref-17)
18. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany. [↑](#footnote-ref-18)
19. Należy odpowiednio dostosować. [↑](#footnote-ref-19)
20. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany. [↑](#footnote-ref-20)
21. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany. [↑](#footnote-ref-21)
22. Należy wybrać właściwą wersje w zależności od tego, czy Kancelaria jest podzielona na komórki organizacyjne (KO) [↑](#footnote-ref-22)
23. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany [↑](#footnote-ref-23)
24. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany. [↑](#footnote-ref-24)
25. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany. [↑](#footnote-ref-25)
26. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany. [↑](#footnote-ref-26)
27. Należy odpowiednio dostosować, jeżeli IOD nie jest powoływany [↑](#footnote-ref-27)
28. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-28)
29. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-29)
30. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-30)
31. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-31)
32. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-32)
33. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-33)
34. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-34)
35. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-35)
36. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-36)
37. Należy dostosować, w zależności od tego, czy Kancelaria jest podzielona na komórki organizacyjne. [↑](#footnote-ref-37)
38. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-38)
39. Należy wybrać właściwą formę. [↑](#footnote-ref-39)
40. Należy dostosować, w zależności od tego, czy Kancelaria jest podzielona na komórki organizacyjne. [↑](#footnote-ref-40)