

**POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**FUNDACJA REX SUPPORT GROUP
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE:

W IMIENIU ADMINISTRATORA DANYCH:

Łukasz Artur Śliwa
PREZES ZARZĄDU

Wiktor Wróbel
WICEPREZES ZARZĄDU

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
Rozdział I Definicje.....	3
Rozdział II Rejestr czynności przetwarzania	5
Rozdział III Inspektor Ochrony Danych	6
DZIAŁ II ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH.....	7
Rozdział I Podjęte działania	7
Rozdział II Procedura oceny skutków dla ochrony danych.....	8
Rozdział III Procedura analizy ryzyka	9
Rozdział IV Procedura współpracy z podmiotami zewnętrznymi	9
Rozdział V Procedura zarządzania incydentami	9
DZIAŁ III REALIZACJA PRAW OSÓB.....	10
Rozdział I Postanowienia ogólne	10
Rozdział II Realizacja prawa dostępu do danych	11
Rozdział III Realizacja prawa do sprostowania danych.....	12
Rozdział IV Realizacja prawa do usunięcia danych („bycia zapomnianym”)	12
Rozdział V Realizacja prawa do ograniczenia przetwarzania.....	13
Rozdział VI Realizacja prawa do przenoszenia danych	14
Rozdział VII Realizacja prawa do sprzeciwu.....	14
Rozdział VIII Realizacja prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu	15
DZIAŁ IV PROCEDURY INFORMACYJNE	15
Rozdział I Ogólne procedury informacyjne.....	15
Rozdział II Procedury informacyjne wobec Członków Organów	16
Rozdział III Procedury informacyjne wobec Uczestników Rekrutacji	16
Rozdział IV Procedury informacyjne wobec Zleceniobiorców i Pracowników.....	16
Rozdział V Procedury informacyjne wobec Wolontariuszy	17
Rozdział VI Procedury informacyjne wobec Kontrahentów i Współpracowników.....	17
Rozdział VII Procedury informacyjne wobec Beneficjentów	18
Rozdział VIII Procedury informacyjne wobec Przedstawicieli.....	18
Rozdział IX Procedury informacyjne wobec Użytkowników Strony internetowej.....	19
Rozdział X Procedury informacyjne wobec Użytkowników Portali społecznościowych	19
Rozdział XI Procedury informacyjne wobec Osób kontaktujących się z Fundacją.....	19
Rozdział XII Procedury informacyjne wobec innych osób	19
DZIAŁ V OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.....	19
Rozdział I Postanowienia ogólne	19
Rozdział II Okres przechowywania danych Członków Organów	20
Rozdział III Okres przechowywania danych Uczestników Rekrutacji.....	20
Rozdział IV Okres przechowywania danych Zleceniobiorców Pracowników.....	21
Rozdział V Okres przechowywania danych Wolontariuszy.....	21
Rozdział VI Okres przechowywania danych Kontrahentów i Współpracowników	22
Rozdział VII Okres przechowywania danych Beneficjentów.....	22
Rozdział VIII Okres przetwarzania danych Przedstawicieli	23
Rozdział IX Okres przetwarzania danych Użytkowników Strony internetowej	23
Rozdział X Okres przetwarzania danych Użytkowników Portali społecznościowych	23
Rozdział XI Okres przetwarzania danych Osób kontaktujących się z Fundacją	24
Rozdział XII Okres przechowywania innych danych osobowych	24
DZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE	24

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I Definicje

§ 1. Ilekroć w niniejszej Polityce bezpieczeństwa lub w pozostałej dokumentacji ochrony danych osobowych jest mowa o:

- 1) **Rozporządzeniu** lub **RODO** – rozumie się przez to *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)*;
- 2) **Kodeksie cywilnym** – rozumie się przez to *Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny*;
- 3) **Kodeksie pracy** – rozumie się przez to *Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy*;
- 4) **Administratorze** lub **Administratorze danych** – rozumie się przez to Fundację Rex Support Group z siedzibą w Lublinie przy ul. Związkowej 26, 20-148 Lublin, KRS: 0000785758, w zakresie, w jakim samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 5) **Współadministratorze** – rozumie się przez to podmiot, który wspólnie z Administratorem ustala cele i sposoby przetwarzania określonych danych osobowych, na zasadzie art. 26 Rozporządzenia;
- 6) **Podmiocie przetwarzającym** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
- 7) **Odbiorcy danych** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
- 8) **Stronie trzeciej** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które - z upoważnienia Administratora lub Podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe;
- 9) **Członku Organu** – rozumie się przez to osobę fizyczną pełniącą funkcję w organach Fundacji;
- 10) **Uczestniku Rekrutacji** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która przesyła swoje zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie Administratora o rekrutacji;
- 11) **Zleceniobiorcy** – rozumie się przez to osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która współpracuje z Administratorem na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło lub innego zbliżonego stosunku prawnego;
- 12) **Pracowniku** – rozumie się przez to pracownika Fundacji w rozumieniu Kodeksu pracy;
- 13) **Wolontariuszu** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nieodpłatnie współpracuje z Fundacją przy realizacji jej celów statutowych, w tym w szczególności Wolontariusza w rozumieniu *Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*;

- 14) **Współpracowniku** – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która współpracuje z Administratorem, przy czym współpraca ta ma charakter stały i obejmuje wykonywanie czynności mieszczących się w zakresie działalności Administratora;
- 15) **Kontrahencie** – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który świadczy na rzecz Administratora usługi obejmujące wykonywanie czynności niemieszczących się w zakresie działalności Administratora, w tym w szczególności usługi pomocnicze i wspierające, takie jak usługi księgowej, usługi marketingowe, usługi poczty elektronicznej, usługi hostingowe, usługi informatyczne, usługi dostawcze;
- 16) **Beneficjencie** – rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz Administrator świadczy odpłatne lub nieodpłatne usługi w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym w szczególności podmiot, któremu Administrator udziela pomocy polegającej na wspieraniu finansowym i/lub organizacyjnym planowanego lub realizowanego przedsięwzięcia, w tym zwłaszcza podmiot, któremu Administrator udziela wsparcia polegającego na poszukiwaniu Inwestorów zainteresowanych przedsięwzięciem planowanym lub realizowanym przez Beneficjenta;
- 17) **Inwestorach** – rozumie się przez to podmioty zainteresowane wsparciem przedsięwzięć planowanych lub realizowanych przez Beneficjentów, którym Fundacja przekazuje dane osobowe Beneficjentów w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu z Beneficjentami;
- 18) **Przedstawicieli** – rozumie się przez to osobę fizyczną reprezentującą albo działającą z upoważnienia podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym zwłaszcza osobę fizyczną reprezentującą albo działającą z upoważnienia Kontrahenta lub Beneficjenta (np. członkowie organów, pracownicy);
- 19) **Użytkownika Strony internetowej** – rozumie się przez to osobę fizyczną odwiedzającą Stronę internetową;
- 20) **Stronie internetowej** – rozumie się przez to grupę stron internetowych o wspólnym adresie domenowym <https://rexsg.pl/>;
- 21) **Użytkownika Portali społecznościowych** – rozumie się przez to osobę fizyczną odwiedzającą Portale społecznościowe;
- 22) **Portalach społecznościowych** – rozumie się przez to profile Administratora na portalach społecznościowych, w tym w szczególności profil Administratora na portalu społecznościowym Facebook oraz na portalu społecznościowym LinkedIn;
- 23) **Osobie kontaktującej się z Fundacją** – rozumie się przez to osoby fizyczne, które wysyłają do Fundacji zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego na Stronie internetowej lub za pośrednictwem Portali społecznościowych, a także osoby fizyczne kontaktujące się z Fundacją telefonicznie;
- 24) **Danych osobowych** – rozumie się przez to 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;
- 25) **Danych genetycznych** – rozumie się przez to dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej;

- 26) **Danych biometrycznych** – rozumie się przez to dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;
- 27) **Danych dotyczących zdrowia** – rozumie się przez to dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;
- 28) **Przetwarzaniu danych** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich 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;
- 29) **Zgodzie osoby, której dane dotyczą** – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
- 30) **Profilowaniu** – rozumie się przez to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która 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;
- 31) **Ograniczeniu przetwarzania** – rozumie się przez to oznaczenie przechowywania danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
- 32) **Usuwanii danych** – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
- 33) **Pseudonimizacji** – rozumie się przez to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
- 34) **Naruszeniu ochrony danych osobowych** – oznacza to 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.

Rozdział II

Rejestr czynności przetwarzania

§ 2. Administrator prowadzi Rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 Rozporządzenia, zgodnie z załącznikiem nr 1. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:

- a) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Administratora oraz wszelkich Współadministratorów, a także Inspektora Ochrony Danych, jeżeli został wyznaczony;

- b) cele przetwarzania;
- c) opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
- d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
- e) gdy ma to zastosowanie, informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń;
- f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
- g) jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 Rozporządzenia.

§ 3. Administrator systematycznie aktualizuje Rejestr czynności przetwarzania.

Rozdział III **Inspektor Ochrony Danych**

§ 4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w organizacji, Administrator może wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Na Administratorze nie ciąży jednak obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych wynikający z art. 37 Rozporządzenia.

§ 5. Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 Rozporządzenia.

§ 6. Inspektor Ochrony Danych może być członkiem personelu Administratora lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Inspektor Ochrony Danych może wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator zapewnia, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.

§ 7. Administrator zapewnia, by Inspektor Ochrony Danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 8. Administrator wspiera Inspektora Ochrony Danych w wypełnianiu przez niego zadań, o których mowa w art. 39 Rozporządzenia, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.

§ 9. Administrator zapewnia, by Inspektor Ochrony Danych nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań. Inspektor Ochrony Danych nie jest odwoływany ani karany przez Administratora za wypełnianie swoich zadań.

§ 10. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu Administratora.

§ 11. Inspektor Ochrony Danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy co do wykonywania swoich zadań.

§ 12. Administrator zapewnia, by Inspektor Ochrony Danych był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

- a. informowanie Administratora oraz osób, które przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z przepisów prawa oraz z regulacji wewnętrznych, i doradzanie im w tych sprawach;
- b. monitorowanie przestrzegania przepisów prawa oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
- c. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
- d. współpraca z organem nadzorczym;
- e. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

§ 13. Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należyтым uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

DZIAŁ II ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Rozdział I Podjęte działania

§ 14. W celu zabezpieczenia danych osobowych przed naruszeniem ich ochrony podjęto następujące działania:

- a) przeprowadzono analizę ryzyka w stosunku do zasobów biorących udział w procesach zgodnie z załącznikiem nr 2,
- b) do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora zgodnie z załącznikiem nr 3 – Administrator prowadzi wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych zgodnie z załącznikiem nr 4;
- c) zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z załącznikiem nr 5 – Administrator prowadzi wykaz podmiotów przetwarzających zgodnie z załącznikiem nr 6;
- d) została opracowana i wdrożona niniejsza Polityka bezpieczeństwa – Administrator prowadzi wykaz osób zapoznanych z niniejszym dokumentem zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 15. Administrator powierza przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu świadczącemu usługi księgowe. Administrator upewnia się, że podmiot przetwarzający stosuje środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowej infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz środki organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w szczególności zabezpieczenie tych danych osobowych

przed ich utratą, naruszeniem ich integralności lub ujawnieniem ich osobom nieupoważnionym. W razie powzięcia wątpliwości w zakresie stosowanych zabezpieczeń, Administrator zobowiązuje podmiot przetwarzający do przedstawienia pisemnego wykazu rodzajów zastosowanych środków ochrony danych osobowych.

§ 16. Administrator stosuje środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:

- a) dane osobowe przechowywane w formie elektronicznej są przechowywane na dwóch prywatnych komputerach, wyposażonych w system ochrony antywirusowej oraz system firewall;
- b) systemy operacyjne komputerów są systematycznie aktualizowane;
- c) regularnie wykonywane są kopie zapasowe danych osobowych;
- d) pliki zawierające dane osobowe są szyfrowane;
- e) dostęp do systemów operacyjnych komputerów zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelniania z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika i hasła.

§ 17. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki organizacyjne:

- a) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
- b) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały upoważnione do przetwarzania danych i zobowiązano je do zachowania ich w tajemnicy;
- c) osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zapoznały się z niniejszą Polityką bezpieczeństwa i poświadczyły ten fakt podpisem.

Rozdział II

Procedura oceny skutków dla ochrony danych

§ 18. Administrator danych w przypadku zamiaru rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych w nowym procesie rozważa konieczność przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych w stosunku do tego procesu. W przypadku przyjęcia, iż przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych nie jest niezbędne, Administrator dokumentuje powody podjęcia takiej decyzji.

§ 19. W przypadku uznania przez Administratora, że planowana operacja przetwarzania danych osobowych może się wiązać z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator lub osoba wyznaczona przez Administratora dokonuje oceny skutków dla ochrony danych w celu oszacowania w szczególności źródła, charakteru, specyfiki i powagi tego ryzyka. Ocenę skutków dla ochrony danych Administrator przeprowadza przy wykorzystaniu załącznika nr 21.

§ 20. W przypadku, gdy przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych wykaże, że operacje przetwarzania powodują wysokie ryzyko, którego Administrator nie może zminimalizować odpowiednimi środkami z punktu widzenia dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator konsultuje się z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 21. W każdym przypadku tworzenia nowego produktu lub usług Administrator uwzględni prawa osób, których dane dotyczą, na każdym kluczowym etapie projektowania i wdrażania.

Rozdział III **Procedura analizy ryzyka**

§ 22. Analizę ryzyka dla zasobów biorących udział w procesach przeprowadza Administrator danych lub osoba przez niego wyznaczona – przy wykorzystaniu załącznika nr 2.

§ 23. Analiza ryzyka jest przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku i stanowi podstawę do aktualizacji sposobu postępowania z ryzykiem.

§ 24. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, Administrator lub osoby przez niego wyznaczone wdrażają sposoby postępowania z ryzykiem.

§ 25. Administrator danych wybiera sposób postępowania z ryzykiem i określa, które ryzyka i w jakiej kolejności będą rozpatrywane jako pierwsze.

§ 26. Administrator danych nie może zlekceważyć ryzyk, których wartość przekracza 10 punktów zgodnie z załącznikiem nr 2. Administrator podejmuje natychmiastowe działania w celu zminimalizowania ryzyk, których wartość przekracza 20 punktów zgodnie z załącznikiem nr 2, a w przypadku braku możliwości zminimalizowania ryzyka, Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu zasobów dotkniętych tym ryzykiem.

Rozdział IV **Procedura współpracy z podmiotami zewnętrznymi**

§ 27. Każdorazowe skorzystanie z usług podmiotu przetwarzającego jest poprzedzone zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wzorem z załącznika nr 5. Administrator prowadzi wykaz podmiotów przetwarzających dane osobowe zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 28. Nie rzadziej niż raz w roku oraz każdorazowo przed zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych weryfikuje zgodność z Rozporządzeniem wszystkich podmiotów przetwarzających, z których usług korzysta lub ma zamiar skorzystać.

Rozdział V **Procedura zarządzania incydentami**

§ 29. W każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Administrator weryfikuje, czy naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W celu przeprowadzenia analizy naruszenia oraz w celu zarejestrowania tego naruszenia, Administrator dokonuje wpisu naruszenia do *Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych* (załącznik nr 20).

§ 30. Administrator w przypadku stwierdzenia, że naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, zawiadamia niezwłocznie organ nadzorczy, jednak nie później niż w ciągu 72 godz. od identyfikacji naruszenia.

§ 31. Administrator danych zawiadamia osoby, których dane dotyczą, w przypadku wystąpienia wobec nich naruszeń skutkujących ryzykiem naruszenia ich praw lub wolności, chyba że zastosował środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka wystąpienia tego naruszenia.

§ 32. Wpisy w Rejestrze naruszeń ochrony danych osobowych stanowią podstawę aktualizacji Analizy ryzyka dla zasobów biorących udział w procesach.

DZIAŁ III REALIZACJA PRAW OSÓB

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 33. Każdy przypadek zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, żądania skorzystania z praw przewidzianych w Rozporządzeniu Administrator danych rozpatruje indywidualnie. Administrator danych niezwłocznie realizuje następujące prawa osób, których dane dotyczą:

- a) prawo dostępu do danych,
- b) prawo do sprostowania danych,
- c) prawo do usunięcia danych,
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- e) prawo do przenoszenia danych,
- f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- g) prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.

§ 34. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator może w razie potrzeby termin ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

§ 35. Administrator nie pobiera opłat za podjęcie działań w związku ze zgłoszonymi żądaniami. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:

- a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
- b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

§ 36. Administrator nie może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wyłącznie z powodu nieprecyzyjności żądania. W przypadku, gdy nieprecyzyjność żądania uniemożliwia ustalenie, z którego z przysługujących jej uprawnień chce skorzystać osoba zgłaszająca żądanie, Administrator udziela osobie, której dane dotyczą, informacji i wyjaśnień w zakresie przysługujących jej uprawnień, a w braku takiej możliwości interpretuje żądanie w sposób gwarantujący najszerszą ochronę praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w tym w szczególności prawa do prywatności.

§ 37. Ostateczną decyzję w przedmiocie niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, podejmuje Administrator po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych, jeżeli został wyznaczony.

§ 38. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

§ 39. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, informację o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem lub o odmowie podjęcia działań w miarę możliwości są także przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można także udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

§ 40. Administrator dokumentuje zgłaszane żądania oraz działania podejmowane w związku z tymi żądaniem przy wykorzystaniu *Ewidencji zgłaszanych żądań* – zgodnie z załącznikiem nr 19. W przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby, Administrator dokumentuje przyczyny niepodjęcia działań, w tym w szczególności wskazuje podstawę prawną odmowy podjęcia działań.

§ 41. Administrator udostępnia osobom, których dane dotyczą, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, jeżeli Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im praw.

Rozdział II

Realizacja prawa dostępu do danych

§ 42. Prawo dostępu do danych jest realizowane na wniosek osoby, której dane dotyczą.

§ 43. Administrator korzysta z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości żądającej dostępu osoby, której dane dotyczą.

§ 44. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o informacje drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

§ 45. Administrator udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące tej osoby, a jeżeli ma to miejsce, informacji:

- a) o celach przetwarzania,
- b) o kategoriach odnośnych danych osobowych,
- c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
- d) w miarę możliwości – o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu;

- e) o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- f) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - o ich źródle;
- h) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia, oraz - przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

§ 46. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator dostarcza tej osobie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, chyba że prawo do uzyskania kopii wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Rozdział III

Realizacja prawa do sprostowania danych

§ 47. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator niezwłocznie prostuje dotyczące tej osoby dane osobowe, które są nieprawidłowe.

§ 48. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator uzupełnia dane, które są niekompletne. W tym celu osoba, której dane dotyczą, może przedstawić dodatkowe oświadczenie.

§ 49. O sprostowaniu i uzupełnieniu danych Administrator informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Rozdział IV

Realizacja prawa do usunięcia danych („bycia zapomnianym”)

§ 50. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator niezwłocznie usunie dotyczące jej dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
- c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia wobec przetwarzania;
- d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
- f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia.

§ 51. Administrator nie jest obowiązany do usunięcia danych osobowych dotyczących wnioskodawcy w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

- a. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- b. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
- c. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia;
- d. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
- e. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 52. O usunięciu danych Administrator informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Rozdział V

Realizacja prawa do ograniczenia przetwarzania

§ 53. Administrator ogranicza przetwarzanie danych, jeżeli:

- a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
- b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

§ 54. Administrator przetwarza dane osobowe, których przetwarzanie zostało ograniczone, wyłącznie:

- a. za zgodą osoby, której dane dotyczą,
- b. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- c. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

d. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

§ 55. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy przechowywania danych osobowych.

§ 56. O ograniczeniu przetwarzania Administrator informuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

§ 57. Przed uchynieniem ograniczenia przetwarzania, Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą.

Rozdział VI

Realizacja prawa do przenoszenia danych

§ 58. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator przekazuje tej osobie dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest:

- a. zgoda osoby, której dane dotyczą, lub
- b. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

§ 59. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator przesyła dane osobowe, o których mowa w § 58, innemu administratorowi, jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w § 58.

§ 60. Administrator odmawia realizacji prawa do przenoszenia danych, jeżeli realizacja tego prawa będzie wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Rozdział VII

Realizacja prawa do sprzeciwu

§ 61. Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, która wniosła sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli podstawą przetwarzania jest:

- a. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub
- b. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

§ 62. Administrator może uchylić się od obowiązku realizacji prawa do sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 63. Administrator zaprzestaje przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego danych osoby, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Rozdział VIII

Realizacja prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu

§ 64. Na wniosek osób, których dane dotyczą, Administrator zapewnia tym osobom prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływa, chyba że decyzja ta:

- a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem,
- b. jest dozwolona prawem Unii lub prawem polskim, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
- c. opiera się na wyrażonej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§ 65. Administrator, w przypadkach, o których mowa w § 64 lit. a i c, wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

DZIAŁ IV

PROCEDURY INFORMACYJNE

Rozdział I

Ogólne procedury informacyjne

§ 66. W każdym przypadku pobierania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, Administrator danych informuje osobę, której dane dotyczą, zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia.

§ 67. W każdym przypadku pobierania danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator danych informuje osobę, której dane dotyczą, niezwłocznie, jednak nie później niż przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą, zgodnie z wymogami art. 14 Rozporządzenia.

§ 68. Na każdy wniosek osób, których dane dotyczą, Administrator udziela dodatkowych informacji i wyjaśnień w przedmiocie przetwarzania ich danych osobowych, w tym w szczególności w przedmiocie uprawnień przysługujących tym osobom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

§ 69. Administrator wypełnia obowiązek informacyjny w sposób gwarantujący, by osoba, której dane dotyczą, miała możliwość zapoznania się z informacjami najpóźniej podczas pozyskiwania jej danych osobowych przez Administratora.

§ 70. W przypadku pozyskiwania danych osobowych podczas kontaktu osobistego, obowiązek informacyjny należy spełnić przed pobraniem danych osobowych, poprzez przedłożenie klauzuli informacyjnej do podpisu.

§ 71. W przypadku pozyskiwania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, obowiązek informacyjny należy spełnić poprzez przesłanie klauzuli informacyjnej wiadomością elektroniczną.

§ 72. W przypadku danych osobowych pozyskanych przed wejściem w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa, obowiązek informacyjny należy spełnić przy wykorzystaniu posiadanych danych kontaktowych, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. W przypadku wypełniania obowiązku za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wskazane jest wystanie klauzuli informacyjnej przesyłką poleconą.

§ 73. Administrator dokumentuje sposób wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą przy wykorzystaniu *Ewidencji czynności informacyjnych* – zgodnie z załącznikiem nr 18.

Rozdział II

Procedury informacyjne wobec Członków Organów

§ 74. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Członków Organów podczas pozyskiwania ich danych osobowych. Nie ma konieczności spełnienia obowiązku informacyjnego wobec Członków Zarządu pełniących funkcję w dniu wejścia w życie Polityki bezpieczeństwa, gdyż z tytułu pełnionej funkcji posiadają oni niezbędne informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych.

§ 75. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Członka Organu przy wykorzystaniu Klauzuli informacyjnej sporządzonej według wzoru z załącznika nr 8. W zależności od sposobu pozyskiwania danych osobowych, obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony najpóźniej podczas pobierania tych danych poprzez przedłożenie Klauzuli informacyjnej do podpisu, przesłanie jej drogą elektroniczną lub przesłanie jej pocztą tradycyjną.

Rozdział III

Procedury informacyjne wobec Uczestników Rekrutacji

§ 76. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Uczestników Rekrutacji przed pozyskaniem ich danych osobowych, poprzez załączenie do ogłoszenia o rekrutacji Klauzuli informacyjnej sporządzonej według wzoru z załącznika nr 9.

§ 77. W przypadku rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem innych podmiotów, Administrator uzgadnia z tymi podmiotami sposób spełnienia obowiązków informacyjnych. Administrator przy pierwszym kontakcie z osobą, której dane dotyczą, upewnia się, że osoba ta posiada wszystkie informacje wskazane w Klauzuli informacyjnej sporządzonej według wzoru z załącznika nr 9.

Rozdział IV

Procedury informacyjne wobec Zleceniobiorców i Pracowników

§ 78. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Zleceniobiorców i Pracowników podczas pozyskiwania ich danych osobowych. W przypadku Zleceniobiorców i Pracowników, których dane osobowe zostały pozyskane przed wejściem w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa i nadal są przechowywane, Administrator spełnia obowiązek informacyjny niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

§ 79. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Zleceniobiorców i Pracowników przy wykorzystaniu Klauzuli informacyjnej sporządzonej według wzoru z załącznika nr 10. W zależności od sposobu pozyskiwania danych osobowych, obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony najpóźniej podczas pobierania tych danych poprzez przedłożenie Klauzuli informacyjnej do podpisu przy podpisywaniu umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę, albo poprzez przesłanie Klauzuli drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Rozdział V

Procedury informacyjne wobec Wolontariuszy

§ 80. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Wolontariuszy podczas pozyskiwania ich danych osobowych. W przypadku Wolontariuszy, których dane osobowe zostały pozyskane przed wejściem w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa i nadal są przechowywane, Administrator spełnia obowiązek informacyjny niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

§ 81. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Wolontariuszy przy wykorzystaniu Klauzuli informacyjnej sporządzonej według wzoru z załącznika nr 11. W zależności od sposobu pozyskiwania danych osobowych, obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony najpóźniej podczas pobierania tych danych poprzez przedłożenie Klauzuli informacyjnej do podpisu przy podpisywaniu porozumienia o wolontariacie, albo poprzez przesłanie Klauzuli drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Rozdział VI

Procedury informacyjne wobec Kontrahentów i Współpracowników

§ 82. Postanowienia niniejszego rozdziału znajdują zastosowanie do Kontrahentów będących osobami fizycznymi. Postanowienia niniejszego rozdziału nie znajdują zastosowania do Kontrahentów niebędących osobami fizycznymi (np. spółki prawa handlowego). W przypadku Kontrahentów niebędących osobami fizycznymi, Administrator spełnia obowiązek informacyjny wyłącznie wobec osób fizycznych reprezentujących tych Kontrahentów lub działających z ich upoważnienia, zgodnie z postanowieniami *Rozdziału VIII – Procedury informacyjne wobec Przedstawicieli*.

§ 83. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Kontrahentów i Współpracowników podczas pozyskiwania ich danych osobowych. W przypadku Kontrahentów i Współpracowników, których dane osobowe zostały pozyskane przed wejściem w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa i nadal są przechowywane, Administrator spełnia obowiązek informacyjny niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

§ 84. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Kontrahentów i Współpracowników przy wykorzystaniu Klauzuli informacyjnej sporządzonej według wzoru z załącznika nr 12. W zależności od sposobu pozyskiwania danych osobowych, obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony

najpóźniej podczas pobierania tych danych poprzez przedłożenie Klauzuli informacyjnej do podpisu przy podpisywaniu umowy, albo poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Rozdział VII

Procedury informacyjne wobec Beneficjentów

§ 85. Postanowienia niniejszego rozdziału znajdują zastosowanie do Beneficjentów będących osobami fizycznymi. Postanowienia niniejszego rozdziału nie znajdują zastosowania do Beneficjentów niebędących osobami fizycznymi (np. spółki prawa handlowego). W przypadku Beneficjentów niebędących osobami fizycznymi, Administrator spełnia obowiązek informacyjny wyłącznie wobec osób fizycznych reprezentujących tych Beneficjentów lub działających z ich upoważnienia, zgodnie z postanowieniami *Rozdziału VIII – Procedury informacyjne wobec Przedstawicieli*.

§ 86. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Beneficjentów podczas pozyskiwania ich danych osobowych. W przypadku Beneficjentów, których dane osobowe zostały pozyskane przed wejściem w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa i nadal są przechowywane, Administrator spełnia obowiązek informacyjny niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej Polityki bezpieczeństwa.

§ 87. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Beneficjentów przy wykorzystaniu Klauzuli informacyjnej sporządzonej według wzoru z załącznika nr 13 – odpowiednio zmodyfikowanej w zależności od charakteru współpracy z Beneficjentem. W zależności od okoliczności pozyskiwania danych osobowych, obowiązek informacyjny powinien zostać spełniony poprzez przedłożenie Klauzuli informacyjnej do podpisu, albo poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

§ 88. W przypadku przekazywania danych osobowych Beneficjentów Inwestorom lub innym podmiotom trzecim, Administrator przed przekazaniem danych osobowych odbiera od Beneficjentów zgodę na przekazanie ich danych osobowych, wskazując nazwę podmiotu, któremu dane zostaną przekazane, oraz kraj jego siedziby, według wzoru z załącznika nr 14. W przypadku Beneficjentów niebędących osobami fizycznymi, zgodę należy odebrać od osób fizycznych, których dane zostaną przekazane jako dane osób reprezentujących Beneficjenta.

§ 89. Zgoda, o której mowa w § 88, może zostać wyrażona również w formie elektronicznej, pod warunkiem, że Beneficjent skopiuje treść zgody przygotowanej przez Administratora według wzoru z załącznika nr 14 do zwrotnej wiadomości email wysyłanej z adresu poczty elektronicznej używanego do bieżącej komunikacji z Administratorem. Pod treścią skopioną zgody Beneficjent powinien podać swoje imię i nazwisko. Dopuszczalne jest także zawarcie w wiadomości zwrotnej innego oświadczenia opatrzonego imieniem i nazwiskiem, z którego w sposób wyraźny będzie wynikała zgoda na przekazanie danych.

Rozdział VIII

Procedury informacyjne wobec Przedstawicieli

§ 90. W każdym przypadku pozyskiwania danych Przedstawicieli, Administrator informuje Przedstawiciela o przysługujących mu uprawnieniach poprzez udostępnienie mu Klauzuli Informacyjnej sporządzonej według wzoru z załącznika nr 15 do podpisu albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, lub w inny sposób indywidualnie uzgodniony – w tym

także poprzez przesłanie Klauzuli Informacyjnej na ogólny adres podmiotu, którego Przedstawiciel reprezentuje lub z którego upoważnienia działa, z prośbą o przekazanie tej Klauzuli właściwym podmiotom, jeżeli Administrator nie dysponuje bezpośrednimi danymi kontaktowymi Przedstawiciela.

Rozdział IX

Procedury informacyjne wobec Użytkowników Strony internetowej

§ 91. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Użytkowników Strony internetowej poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej Polityki prywatności sporządzonej według wzoru z załącznika nr 16 oraz Polityki cookies sporządzonej według wzoru z załącznika nr 17. Link do Polityki prywatności oraz Polityki cookies Administrator zamieszcza w widocznym miejscu na stronie głównej Strony internetowej.

Rozdział X

Procedury informacyjne wobec Użytkowników Portali społecznościowych

§ 92. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Użytkowników Portali społecznościowych poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej Polityki prywatności sporządzonej według wzoru z załącznika nr 16. Link do Polityki prywatności Administrator zamieszcza na Portalach społecznościowych.

Rozdział XI

Procedury informacyjne wobec Osób kontaktujących się z Fundacją

§ 93. Administrator spełnia obowiązek informacyjny wobec Osób kontaktujących się z Fundacją poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej Polityki prywatności sporządzonej według wzoru z załącznika nr 16. Link do Polityki prywatności Administrator zamieszcza w stopce wysyłanych wiadomości email oraz w Portalach społecznościowych.

Rozdział XII

Procedury informacyjne wobec innych osób

§ 94. W każdym przypadku, gdy nie znajdują zastosowania postanowienia Rozdziałów II – XI niniejszego Działu, Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o przysługujących jej uprawnieniach, przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności i konkretnego kontekstu przetwarzania danych osobowych, w sposób widoczny, zrozumiały i czytelny.

DZIAŁ V

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 95. Administrator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

§ 96. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

§ 97. Po upływie terminu przechowywania danych osobowych Administrator usuwa dane osobowe w sposób właściwy w danych okolicznościach, w tym w szczególności poprzez przeprowadzenie anonimizacji dokumentów lub poprzez zniszczenie mechaniczne dokumentów, a także poprzez trwałe usunięcie właściwych plików lub odpowiednią ich modyfikację.

§ 98. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych ograniczone jest do ich przechowywania, Administrator w miarę możliwości podejmuje dodatkowe środki ochrony tych danych, w tym w szczególności przeprowadza ich pseudonimizację.

Rozdział II

Okres przechowywania danych Członków Organów

§ 99. Dane osobowe Członków Organów w postaci prywatnego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej usuwane są po zakończeniu przez Członka Organu pełnienia funkcji w organie Fundacji.

§ 100. Dane osobowe Członków Organów, których przetwarzanie związane jest z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Członków Organów, zawarte w umowach i porozumieniach zawartych przez Fundację z podmiotami trzecimi, przechowywane są przez okres przechowywania tej dokumentacji, w tym w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych regulowanych tymi umowami i porozumieniami, ewentualnie także do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tej dokumentacji dla celów podatkowych.

§ 101. Dane osobowe Członków Organów przetwarzane przez Fundację w związku z wypełnieniem obowiązków rejestrowych, w tym obowiązku dokumentowania procesów decyzyjnych w Fundacji, przechowywane są do czasu likwidacji Fundacji, a w uzasadnionych przypadkach także po jej likwidacji (konieczność zabezpieczenia roszczeń, rozliczenia projektów lub dofinansowań, wypełnienie ewentualnych obowiązków archiwizacyjnych).

§ 102. Dane osobowe Członków Organów przetwarzane w związku z zawartymi umowami o pracę i umowami cywilnoprawnymi przechowywane są na zasadach określonych w *Rozdziale IV - Okres przechowywania danych Zleceniobiorców i Pracowników*.

Rozdział III

Okres przechowywania danych Uczestników Rekrutacji

§ 103. Dane osobowe Uczestników rekrutacji są przechowywane do zakończenia rekrutacji.

§ 104. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w rekrutacji, dane są usuwane niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji przez Administratora.

Rozdział IV

Okres przechowywania danych Zleceniobiorców Pracowników

§ 105. Dane osobowe Zleceniobiorców i Pracowników w postaci prywatnego numeru telefonu oraz prywatnego adresu email usuwane są ustaniu zatrudnienia lub rozwiązaniu umowy.

§ 106. Dane osobowe Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawarte w dokumentacji pracowniczej przechowywane są do wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9b, art. 94⁴, art. 234 § 3¹ Kodeksu pracy).

§ 107. Dane osobowe Zleceniobiorców i Pracowników zawarte w dokumentacji, na której podstawie następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przechowywane są do wygaśnięcia obowiązku przechowywania tej dokumentacji, wynikającego z przepisów *Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych* (art. 125a Ustawy).

§ 108. Dane osobowe Zleceniobiorców i Pracowników zawarte w dokumentacji przechowywanej dla celów podatkowych, przechowywane są do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że bieg terminu przedawnienia uległ w tym czasie przerwaniu lub zawieszeniu (art. 70 *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa*).

§ 109. Dane osobowe Pracowników i Zleceniobiorców, które zawarte są w innej dokumentacji niż określona w §106 - § 108, przechowywane są nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, chyba że Administrator posiada uzasadnione podejrzenie, że bieg terminu przedawnienia uległ w tym czasie przerwaniu lub zawieszeniu, albo roszczenie stwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem właściwego organu lub ugodą zawartą przed takim organem (art. 291 § 5 *Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* i art. 118 i n. *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny*).

Rozdział V

Okres przechowywania danych Wolontariuszy

§ 110. Dane osobowe Wolontariuszy w postaci prywatnego numeru telefonu oraz prywatnego adresu email usuwane są po zakończeniu współpracy.

§ 111. Dane osobowe Wolontariuszy zawarte w porozumieniu o wolontariacie (tj. imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania) są przechowywane przez okres roku od dnia zakończenia współpracy w celu zapewnienia Wolontariuszom możliwości otrzymania zaświadczenia o współpracy z Fundacją.

§ 112. W przypadku, gdy w związku ze współpracą z Wolontariuszem po stronie Fundacji powstały obowiązki podatkowe, w tym w szczególności obowiązek wykazania prawidłowości wydatków, dane osobowe Wolontariuszy zawarte w porozumieniu o wolontariacie są przechowywane do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że bieg terminu

przedawnienia uległ w tym czasie przerwaniu lub zawieszeniu (art. 70 *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa*).

§ 113. W przypadku, gdy w związku ze współpracą z Wolontariuszem po stronie Fundacji powstały obowiązki sprawozdawcze lub rozliczeniowe, związane w szczególności z rozliczeniem projektu zleconego lub dofinansowanego przez podmioty publiczne, dane osobowe Wolontariuszy przechowywane są do czasu zakończenia czynności sprawozdawczych i rozliczeniowych.

§ 114. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe Wolontariuszy mogą być przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych związanych ze współpracą. Przyczynę ewentualnego przechowywania danych Administrator zobowiązany jest udokumentować.

Rozdział VI

Okres przechowywania danych Kontrahentów i Współpracowników

§ 115. Dane osobowe Kontrahentów i Współpracowników w postaci numeru telefonu oraz adresu email usuwane są po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku umownego.

§ 116. Dane osobowe Kontrahentów i Współpracowników zawarte w dokumentacji przechowywanej dla celów podatkowych przechowywane są do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że bieg terminu przedawnienia uległ w tym czasie przerwaniu lub zawieszeniu (art. 70 *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa*).

§ 117. Dane osobowe Kontrahentów i Współpracowników, które zawarte są w innej dokumentacji dotyczącej stosunku umownego, przechowywane są do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, chyba że Administrator posiada uzasadnione podejrzenie, iż bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu lub zawieszeniu, albo roszczenie stwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu lub ugodą zawartą przed sądem lub właściwym organem (art. 118 i n. *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny*).

Rozdział VII

Okres przechowywania danych Beneficjentów

§ 118. Dane osobowe Beneficjentów w postaci numeru telefonu oraz adresu email usuwane są po zakończeniu współpracy.

§ 119. Dane osobowe Beneficjentów zawarte w dokumentacji przechowywanej dla celów podatkowych przechowywane są do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że bieg terminu przedawnienia uległ w tym czasie przerwaniu lub zawieszeniu (art. 70 *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa*).

§ 120. Dane osobowe Beneficjentów, które zawarte są w innej dokumentacji dotyczącej współpracy, przechowywane są do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze współpracy, chyba że Administrator posiada uzasadnione podejrzenie, iż bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu lub zawieszeniu, albo roszczenie stwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego

właściwego organu lub ugodą zawartą przed sądem lub właściwym organem (art. 118 i n. *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny*).

§ 121. W przypadku, gdy dane osobowe Beneficjentów przetwarzane są w związku z realizowaniem przez Administratora projektu zleconego lub dofinansowanego przez podmioty publiczne, dane osobowe Beneficjentów niezbędne do podjęcia czynności sprawozdawczych i rozliczeniowych przechowywane są do czasu zakończenia tych czynności, na zasadach ustalonych z podmiotem zlecającym lub dofinansującym realizację projektu.

Rozdział VIII

Okres przetwarzania danych Przedstawicieli

§ 122. Dane osobowe Przedstawicieli w postaci numeru telefonu oraz adresu email usuwane są po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku zobowiązaniowego łączącego Administratora z podmiotem, którego Przedstawiciel reprezentuje. Dane te usuwane są również w przypadku powzięcia informacji, że Przedstawiciel nie jest już uprawniony do reprezentowania danego podmiotu.

§ 123. Dane osobowe Przedstawicieli zawarte w dokumentacji przechowywanej dla celów podatkowych przechowywane są do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że bieg terminu przedawnienia uległ w tym czasie przerwaniu lub zawieszeniu (art. 70 *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa*).

§ 124. Dane osobowe Przedstawicieli, które zawarte są w innej dokumentacji dotyczącej stosunku zobowiązaniowego, przechowywane są do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku umownego, chyba że do umowy znajdują zastosowanie przepisy szczególne dotyczące terminu przedawnienia roszczeń, albo bieg terminu przedawnienia uległ w tym czasie przerwaniu lub zawieszeniu albo roszczenie stwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu lub ugodą zawartą przed sądem lub właściwym organem (art. 118 i n. *Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny*).

Rozdział IX

Okres przetwarzania danych Użytkowników Strony internetowej

§ 125. Dane osobowe Użytkowników Strony internetowej przetwarzane w związku z korzystaniem przez Stronę z tzw. plików cookies mogą być w każdej chwili usunięte przez Użytkowników poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej. W przeciwnym wypadku dane te są przechowywane do wygaśnięcia plików cookies.

Rozdział X

Okres przetwarzania danych Użytkowników Portali społecznościowych

§ 126. Dane osobowe Użytkowników Portali społecznościowych przetwarzane w związku z korzystaniem przez Portale społecznościowe z tzw. plików cookies mogą być w każdej chwili usunięte przez Użytkownika poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej lub profilu danego Użytkownika na danym portalu społecznościowym. W przeciwnym

wypadku dane te są przechowywane do wygaśnięcia plików cookies na zasadach ustalonych przez Portale społecznościowe. Dane te nie są przechowywane przez Administratora we własnym zakresie.

Rozdział XI

Okres przetwarzania danych Osób kontaktujących się z Fundacją

§ 127. Dane osobowe Osób kontaktujących się z Fundacją są przechowywane:

- a. w przypadku kontaktu telefonicznego – do zakończenia rozmowy, chyba że nie udało się udzielić odpowiedzi na zapytanie, a Osoba kontaktująca się z Fundacją wyraziła zgodę na skontaktowanie się z nią w późniejszym terminie;
- b. w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego – do zakończenia korespondencji w przedmiocie zapytania;
- c. w przypadku kontaktu za pośrednictwem Portalu społecznościowych – do zakończenia korespondencji w przedmiocie zapytania.

§ 128. Dane Osób kontaktujących się z Fundacją mogą być przechowywane po upływie powyżej wskazanego okresu, jeżeli taka konieczność wynika z treści zapytania kierowanego do Fundacji, w tym w szczególności, jeżeli nawiązanie kontaktu zmierza do nawiązania współpracy z Fundacją – wówczas dane te przechowywane są na zasadach właściwych dla odpowiedniego rodzaju współpracy wskazanego w Rozdziałach II - VIII.

Rozdział XII

Okres przechowywania innych danych osobowych

§ 129. W każdym przypadku, gdy nie znajdują zastosowania postanowienia Rozdziałów II – XI niniejszego Działu, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

DZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 130. Wszelkie zasady opisane w niniejszym dokumencie są przestrzegane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem dobra osób, których dane te dotyczą.

§ 131. Dokument niniejszy obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Administratora.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Rejestr czynności przetwarzania;
2. Analiza ryzyka w stosunku do zasobów;
3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych;
4. Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych;
5. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6. Wykaz podmiotów przetwarzających;
7. Wykaz osób zapoznanych z Polityką bezpieczeństwa;

8. Klauzule informacyjne dla Członków Organów;
9. Klauzule informacyjne dla Uczestników Rekrutacji;
10. Klauzule informacyjne dla Zleceniobiorców i Pracowników;
11. Klauzule informacyjne dla Wolontariuszy
12. Klauzule informacyjne dla Kontrahentów i Współpracowników;
13. Klauzule informacyjne dla Beneficjentów;
14. Zgoda na przekazanie danych;
15. Klauzule informacyjne dla Przedstawicieli;
16. Polityka prywatności na Stronę internetową;
17. Polityka cookies na Stronę internetową;
18. Ewidencja czynności informacyjnych;
19. Ewidencja zgłaszanych żądań;
20. Rejestr naruszeń ochrony danych;
21. Ocena skutków dla ochrony danych.