

POLITYKA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
- ZAŁĄCZNIKI

W SPÓŁCE

GOTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| WERSJA DOKUMENTU: | 1.0 |
| WESZŁA W ŻYCIE: | 2018-05-25 |
| TERMIN NASTĘPNEJ WERYFIKACJI: | 2021-05-25 |

GOTECH Sp. z o.o.
PREZES
mgr inż. Mariusz Batura

Zatwierdził

Załącznik nr 1

LISTA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

| Nazwa zbioru danych | Zawarte dane osobowe | Sposób pozyskiwania danych do zbioru |
|---|---|---|
| <u>Kandydat do pracy</u> | Imię, nazwisko, adres zamieszkania, historia zatrudnienia, wykształcenie, nr telefonu, adres E-mail.. | Przekazane przez Kandydata CV oraz inne informacje, rozmowa z Kandydatem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych |
| <u>Pracownik</u> | Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny (PESEL, NIP), numer dowodu osobistego, numer konta, dane finansowe (wynagrodzenie), dane dotyczące zdrowia, informacje o członkach rodziny, historia zatrudnienia, wykształcenie, numer telefonu, adres E-mail. | Zawarcie umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. |
| <u>Klient / Dostawca</u> | Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny (NIP, PESEL); numer dowodu osobistego, dane kontaktowe: numery telefonów, e-maile; informacje o tożsamości członków rodziny; informacja o stanie cywilnym; informacja o ewentualnym ustroju majątkowym małżeńskim; ograniczone dane finansowe – numer konta bankowego, bank, informacja o kredycie hipotecznym; adresy IP. | Zawarcie umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. |
| <u>Potencjalny Klient / Dostawca</u> | Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny (NIP), numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail. | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. |

Załącznik nr 2

**EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Poniżej wzór zapisów

Załącznik ten prowadzony jest na serwerze GOTECH w wersji elektronicznej pod nazwą:

1. Zał. Nr 2-A – Ewidencja Osób Upoważnionych – Bieżący
2. Zał. Nr 2-B – Ewidencja Osób Upoważnionych – Historia

| Lp. | Nazwisko i Imię | Zbiór Danych | | | |
|-----|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| | | Kandydat do pracy | Pracownik | Klient / Dostawca | Potencjalny Klient /Dostawca |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Załącznik nr 3

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gorzów Wlkp., dnia roku

(pieczęć firmowa)

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Niniejszym, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. f) w zw. z art. 29 RODO, działając w imieniu w/w Spółki upoważniam:

Panią/Pana
(imię i nazwisko, stanowisko)

do przetwarzania danych osobowych w następujących zbiorach:

- Kandydat do pracy,
- Pracownik
- Klient / Dostawca
- Potencjalny Klient / Dostawca

Zakres upoważnienia obejmuje przetwarzanie:

- na nośnikach papierowych,
- w wewnętrznym systemie informatycznym,
- w zewnętrznych systemach informatycznych w ramach Internetu.

Upoważnienie udzielane jest:

- na czas trwania zatrudnienia,
- do odwołania,
- na czas określony oddo

Administrator Danych Osobowych

Pouczenie:

Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych obowiązana jest zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, w tym także po ustaniu zatrudnienia/odwołaniu upoważnienia/upływie jego ważności.

Załącznik nr 4

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZAPEWNIENIU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

.....
(imię i nazwisko pracownika)

.....
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że zapoznałem(am) się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i w myśl art. 28 ust. 3 lit. b) RODO zobowiązuję się do przestrzegania:

1. postanowień RODO,
2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
3. Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie zobowiązuję się do:

- a) zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach przedsiębiorstwa, a w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem,
- b) zachowania w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy, wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w zbiorach przedsiębiorstwa, w tym hasła dostępu do systemu informatycznego,
- c) natychmiastowego zgłoszenia przełożonemu i Administratorowi Danych Osobowych stwierdzenia próby lub faktu naruszenia zabezpieczenia pomieszczenia oraz bezpieczeństwa systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe.

Równocześnie oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych.

.....
(podpis pracownika)

Gorzów Wlkp., dnia

Załącznik nr 5

WYKAZ PODMIOTÓW PRZETARZAJĄCYCH

Poniżej wzór zapisów

Załącznik ten prowadzony jest na serwerze GOTECH w wersji elektronicznej pod nazwą:

1. Zał. Nr 5-A – Wykaz Przedmiotów Przetwarzających – Bieżący
2. Zał. Nr 5-B – Wykaz Przedmiotów Przetwarzających – Historia

| | |
|-------------------------|--|
| Imię i Nazwisko / Nazwa | |
| Forma prawna | |
| NIP | |
| REGON | |
| KRS | |
| Adres | |
| Cel przetwarzania | |

Załącznik nr 6

KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – w myśl wymogów art. 13 i 14 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) – dalej: „**RODO**”.

Pełne zasady, procedury i praktyki wdrożone przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w wewnętrznej Polityce Ochrony Danych Osobowych, która może być udostępniona na każde żądanie w formie papierowej lub elektronicznej.

2. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
GOTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Podmiejska Boczna 6, 66-400 Gorzów Wlkp.,
KRS 0000171772, NIP nr 5992107027, REGON nr 210421093
E-mail: info@gotech.pl
Telefon: +48 95 7320055

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe uzyskane w dowolnej formie podczas ustaleń dotyczących nawiązania współpracy oraz zawarcia umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

- a) zawarcia i realizacji umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, dalej określona jako: „**wykonanie umowy**”;
okres przechowywania danych: czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
- b) wykonania ciężących na nas obowiązków prawnych, w szczególności:
 - i. sporządzanie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej;
 - ii. wystawianie i przechowywanie faktur, rachunków oraz dokumentów rachunkowo-księgowych;
 - iii. udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;
 - iv. przechowywania dokumentacji kadrowej i płacowej w terminie i formie przewidzianych przepisami;- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; dalej określona jako: „**obowiązek prawny**”);
okres przechowywania danych: czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury lub czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe, lub czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych.
- c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; dalej określona jako: „**prawnie uzasadniony interes**”;
okres przechowywania danych: czas trwania umowy, a następnie okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań;
- d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – podstawa prawna: wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes;
okres przechowywania danych: okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
- e) kierowania indywidualnych ofert oraz marketingu – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes;
okres przechowywania danych: czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

- f) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes;
okres przechowywania danych: czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Jeśli dokonywać będą Państwo jakichkolwiek płatności za świadczone przez nas usługi za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo polecenia zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa: prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

4. ZGODA

Jeżeli zawarcie i realizacja umowy wymagają przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych o charakterze szczególnym, w szczególności dotyczących stanu zdrowia, będziemy prosić o wyrażenie w odpowiedniej formie zgody na pobranie i dalsze przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych.

Ponadto, jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie dodatkowej zgody na określone w niej, dalsze sposoby wykorzystania Państwa danych.

Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). Jednakże wycofanie tej zgody co do określonych kategorii danych osobowych może oznaczać, że nie będziemy w stanie wykonać umowy, na cele której dane zostały w pierwszej kolejności pobrane.

5. WYMAGANE DANE

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych, które – w zależności od wybranej formy komunikacji – mogą być wskazane ustnie, telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie. Nadto, część koniecznych danych jest wskazana na formularzu umowy.

Jeśli Państwo nie podadzą danych określonych jako niezbędne, niezawrzemy z Państwem umowy lub nie będziemy w stanie wykonać prawidłowo umowy już zawartej.

Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. kontaktować się drogą e-mailową).

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane przekazujemy:

- a) podmiotom ściśle związanym z realizacją celu umowy, jaką z Państwem możemy zawrzeć, to jest:
 - i. wykonawcom robót budowlanych, montażowych, projektowych, produkcyjnych i pokrewnych uczestniczących w procesie realizacji umowy głównej;
 - ii. kancelariom notarialnym sporządzającym akty notarialne stanowiące umowy główne, uzupełnienie umowy głównej lub wykonanie umowy głównej;
 - iii. instytucjom finansowym, w szczególności bankom, uczestniczącym z procesie finansowania przedsięwzięcia objętego umową główną;
- b) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym wykonywaniu naszych czynności:
 - i. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 - ii. podwykonawcom wspierającym w wykonywaniu usług,

- iii. obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
- iv. podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
- v. agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług lub organizacji akcji marketingowych;
- c) innym administratorom danych przetwarzającym dane w własnym imieniu:
 - i. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 - ii. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 - iii. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

7. ZAKRES TERYTORIALNY

Obecnie nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

- a) sprostowanie (poprawienie) danych;
- b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
- c) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
- d) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
- e) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając pisemny wniosek elektronicznie lub listownie (adresy na początku).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależy będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

9. PRAWO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykazemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Załącznik nr 7

Środki zabezpieczeń danych osobowych poza systemami informatycznymi

| Rodzaje zabezpieczeń | Realizacja zabezpieczenia | |
|--|---------------------------|------------|
| | Gorzów Wlkp. | Dolna Odra |
| odpowiednie zamki w drzwiach | TAK | TAK |
| magnetyczne karty dostępu | NIE | TAK |
| system kontroli dostępu do pomieszczeń | TAK | TAK |
| fizyczne ograniczenie dostępu do serwerów i infrastruktury sieciowej | NIE | TAK |
| ochrona fizyczna | NIE | TAK |
| monitoring wizyjny | NIE | TAK |
| systemy alarmowe | TAK | TAK |
| całodobowy monitoring sygnału alarmu | TAK | TAK |
| ograniczenie dostępu do szyfrów rozbijających alarm | TAK | TAK |
| nadzór nad kluczami do pomieszczeń | TAK | TAK |
| nadzór nad kluczami do szaf, kas | TAK | TAK |
| szafy, kasy pancerne, sejfy | TAK | TAK |
| polityka czystego biurka | TAK | TAK |
| odpowiednie ustawienie monitora | TAK | TAK |
| właściwy obieg dokumentów | TAK | TAK |
| zamknięte szafki na dokumenty | TAK | TAK |

Załącznik nr 8

Środki zabezpieczeń danych osobowych w systemach informatycznych

| Rodzaje zabezpieczeń | Realizacji zabezpieczenia | |
|---|---------------------------|------------|
| | Gorzów Wlkp | Dolna Odra |
| odrębny identyfikator dla każdego użytkownika w systemie informatycznym | TAK | TAK |
| używanie oprogramowania umożliwiającego tworzenie kont użytkowników | TAK | TAK |
| blokada przydzielania tego samego identyfikatora innej osobie | TAK | TAK |
| dostęp do systemu możliwy po wprowadzeniu danych uwierzytelniających | TAK | TAK |
| dostęp do urządzeń po podaniu loginu i hasła | TAK | TAK |
| ograniczenie dostępu użytkownika do określonych zasobów | TAK | TAK |
| monitorowanie dostępu użytkownika do określonych zasobów | TAK | TAK |
| pomiar wagi błędów w systemach | TAK | TAK |
| ograniczanie interakcji między użytkownikiem a systemem | TAK | TAK |
| audyt informatyczny | TAK | TAK |
| programy i skanery antywirusowe | TAK | TAK |
| firewall | TAK | TAK |
| strefa zdemilitaryzowana | NIE | TAK |
| rozproszona zapora sieciowa | TAK | TAK |
| SSL/VPN/WebVPN/OpenVPN/IPSec | TAK | TAK |
| UTM | TAK | TAK |
| IDS/IPS | TAK | TAK |
| SNAT | TAK | TAK |
| ochrona przed phishingiem | NIE | TAK |
| ochrona przed keyloggerami | TAK | TAK |
| ochrona przed atakami Cross Site Scripting | TAK | TAK |
| ochrona przed Cross Site Request Forgery | TAK | TAK |
| ochrona przed atakami SQL Injection | TAK | TAK |
| autoochrona aplikacji (ochrona aplikacji przed szkodliwym oprogramowaniem) | TAK | TAK |
| tworzenie dysku ratunkowego | TAK | TAK |
| antyspyware | TAK | TAK |
| filtr antyspamowy | TAK | TAK |
| filtrowanie treści | TAK | TAK |
| szyfrowanie wiadomości e-mail, w szczególności zawierających loginy i hasła | TAK | NIE |
| przekazywanie odrębną drogą klucza do zaszyfrowanej | TAK | TAK |

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - ZAŁĄCZNIKI

| | | |
|--|------------|------------|
| wiadomości e-mail (sms, papier, osobiście) | | |
| środki kryptograficzne na potrzeby teletransmisji | TAK | NIE |
| wykorzystanie macierzy dyskowych do ochrony przed utratą danych | TAK | TAK |
| wykorzystanie VNC, RConsole, TeamViewer (przy ich należyтым zabezpieczeniu) | TAK | TAK |
| podtrzymywanie zasilania — UPS/agregaty prądotwórcze/zasilanie z dwóch źródeł | TAK | TAK |
| podtrzymanie bateryjne kontrolera macierzy dyskowej | TAK | TAK |
| regularne aktualizowanie oprogramowania | TAK | TAK |
| domyślne zablokowanie możliwości komunikacji i aktywowanie tych potrzebnych do pracy systemu | TAK | TAK |
| wykonywanie kopii zapasowych danych | TAK | TAK |
| wykonywanie kopii zapasowych programów | TAK | TAK |
| wykonywanie kopii zapasowych serwerów | TAK | TAK |
| standaryzacja oprogramowania | TAK | TAK |