

**POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
W KPRM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.  
Z DNIA 25 MAJA 2018 R.**

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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 („Rozporządzenie”), celem zapewnienia, że dane osobowe w KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. („KPRM Infrastruktura”) są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami prawa poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, wprowadza się niniejszą „Politykę Ochrony Danych Osobowych”.

**1. Użyte skróty**

Polityka	niniejsza „Polityka Ochrony Danych Osobowych” wraz z jej wszystkimi załącznikami
Zarząd	członkowie zarządu KPRM Infrastruktura oraz inne osoby kierujące całokształtem jego działalności
Dane osobowe	informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak np. imię i nazwisko, numery identyfikacyjne, identyfikatory internetowe
Dane wrażliwe	Dane osobowe określone w art. 9 Rozporządzenia
Dysponent	Osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe
Zbiór danych	każdy uporządkowany zestaw Danych osobowych, dostępny według określonych kryteriów
Przetwarzanie	operacja lub zestaw operacji wykonywanych na 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, usuwanie lub niszczenie
Przetwarzający	każdy podmiot przetwarzający Dane osobowe w imieniu KPRM Infrastruktura lub na zlecenie lub w związku ze zleceniem otrzymanym od KPRM Infrastruktura
Rejestr	„Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych” w KPRM Infrastruktura

Pracownik	każda osoba zatrudniona w KPRM Infrastruktura na podstawie umowy o pracę, jak i osoby fizyczne współpracujące z KPRM Infrastruktura na innej podstawie
Osoba upoważniona	Pracownik upoważniony przez KPRM Infrastruktura do przetwarzania Danych osobowych w określonym zakresie
Uwierzytelnianie	działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości określonego Pracownika

## 2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych osobowych w KPRM Infrastruktura oraz zawiera stosowne procedury i inne regulacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych.

2.2. KPRM Infrastruktura Przetwarza Dane osobowe w oparciu o następujące zasady:

- KPRM Infrastruktura dba o ochronę prywatności i przetwarza Dane osobowe zgodnie z wymogami prawa (legalność),
- KPRM Infrastruktura zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie (bezpieczeństwo),
- KPRM Infrastruktura umożliwia osobom, których Dane osobowe są Przetwarzane, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje (prawa jednostki),
- KPRM Infrastruktura zapewnia należyte udokumentowanie sposobu spełniania obowiązków w zakresie ochrony Danych osobowych (rozliczalność).

2.3. KPRM Infrastruktura zapewnia, aby Dane osobowe były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Dysponentów,
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Dysponenta,
- przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są Przetwarzane,
- Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

- Przetwarzane przez Przetwarzających zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki w odpowiednim zakresie, we wszystkich sytuacjach, gdy dochodzi do ich przekazania, także w przypadku wyłącznie ich przechowywania przez Przetwarzających.

2.4. Celem skutecznego wdrożenia Polityki, KPRM Infrastruktura zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz niezbędne zabezpieczenie przetwarzanych Danych osobowych, stałe monitorowanie zgodności przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz kontrolę i nadzór nad ich przetwarzaniem.

2.5. KPRM Infrastruktura może powierzyć czynności Przetwarzania wyłącznie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej i wyłącznie Przetwarzającemu zapewniającemu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne ochrony Danych osobowych Dysponentów, zapewniające ich ochronę zgodnie z wymogami prawa i co najmniej na poziomie wynikającym z niniejszej Polityki.

2.6. KPRM Infrastruktura nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego położonego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek Dysponenta.

### **3. Osoby zobowiązane**

3.1. Za przestrzeganie i utrzymanie postanowień Polityki odpowiedzialni są wszyscy Pracownicy, w tym w szczególności kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa KPRM Infrastruktura.

3.2. Osoby upoważnione oraz wszystkie inne osoby, którym udostępnia się Dane osobowe Przetwarzane w KPRM Infrastruktura zobowiązane są do Przetwarzania Danych osobowych zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Polityki, jak również innych wewnętrznych regulacji KPRM Infrastruktura.

3.3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień Polityki zapewnia Zarząd.

3.4. Polityka jest przechowywana i udostępniana w wersji papierowej oraz elektronicznej w siedzibie KPRM Infrastruktura.

3.5. Politykę udostępnia się obligatoryjnie wszystkim osobom upoważnionym do przetwarzania Danych osobowych w KPRM Infrastruktura, celem zapewnienia osobom upoważnionym należytej wiedzy oraz informacji na temat zasad i wymogów dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz osobom zainteresowanym, w szczególności – na ich wniosek - Dysponentom.

### **4. Zbiory Danych osobowych**

4.1. KPRM Infrastruktura przetwarza Dane osobowe gromadzone w Zbiorach danych.

4.2. KPRM Infrastruktura nie Przetwarza Danych osobowych, które mogłyby wiązać się z istotnym ryzykiem naruszenia praw i wolności Dysponentów. W takim przypadku, przeprowadza się obligatoryjnie uprzednią ocenę skutków Przetwarzania tego typu danych.

4.3. Zbiory danych są przechowywane (na nośnikach papierowych i/lub elektronicznych) oraz Przetwarzane w pomieszczeniach KPRM Infrastruktura zlokalizowanych w jego siedzibie w

Jaworznie (ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno), a także na komputerach przenośnych oraz innych nośnikach danych znajdujących się poza tym obszarem.

- 4.4. KPRM Infrastruktura wdraża procedury służące realizacji zasady minimalizacji gromadzonych i Przetwarzanych Danych osobowej pod względem:
- ich adekwatności do celów Przetwarzania, obejmujących ograniczenie ilości przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakresu przetwarzania do celu Przetwarzania,
  - ograniczenia dostępu wyłącznie do Osób upoważnionych i w zakresie posiadanego przez nich upoważnienia,
  - ograniczenia czasu przechowywania do okresu, dla którego przechowywanie Danych osobowych jest niezbędne ze względu na realizację celu Przetwarzania lub obowiązków nałożonych na KPRM Infrastruktura.
- 4.5. KPRM Infrastruktura dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych Danych osobowych i zakresu ich przetwarzania co najmniej raz na rok.
- 4.6. Dane osobowe, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów i akt KPRM Infrastruktura. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia Danych osobowych, a w tym wymogi ich usuwania.
- 4.7. KPRM Infrastruktura dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych do Zbiorów przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
- 4.8. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji KPRM Infrastruktura.

## **5. Rejestr czynności Przetwarzania**

- 5.1. Rejestr obejmuje kategorie czynności przetwarzania Danych osobowych w KPRM Infrastruktura. Za pośrednictwem Rejestru KPRM Infrastruktura dokumentuje czynności przetwarzania Danych osobowych, inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje się Dane osobowe oraz wykazuje zgodność Przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa.
- 5.2. W Rejestrze odnotowuje się co najmniej:
- nazwę czynności, cel Przetwarzania oraz jego podstawę prawną, w tym uzasadniony interes KPRM Infrastruktura, jeśli stanowi on podstawę prawną Przetwarzania,
  - opis kategorii osób, których Dane osobowe przetwarzane są w ramach danej czynności,
  - opis kategorii Danych osobowych przetwarzanych w ramach danej czynności,
  - opis kategorii odbiorców Danych osobowych, w tym informację o ewentualnym przekazaniu Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

- ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony Danych osobowych, znajdujących zastosowanie do danej czynności.

5.3. W przypadku uaktualnienia lub poszerzenia kategorii czynności przetwarzania Danych osobowych, KPRM Infrastruktura dokonuje niezwłocznego uaktualnienia Rejestru celem zapewnienia zgodności Rejestru ze stanem faktycznym oraz zakresem operacji przetwarzania Danych osobowych.

5.4. W Rejestrze ujawniane są w miarę potrzeby informacje dodatkowe, zwiększające szczegółowość Rejestru lub ułatwiające zarządzanie zgodnością ochrony Danych osobowych z wymogami prawa oraz realizację zasady rozliczalności.

## **6. Obowiązki wobec Dysponentów Danych osobowych**

6.1. KPRM Infrastruktura wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych Danych osobowych w konkretnym celu odmowy wyrażenia zgody jej cofnięcia i podobnych czynności, takich jak zgłoszenie sprzeciwu lub ograniczenie Przetwarzania.

6.2. KPRM Infrastruktura wykonuje obowiązki informacyjne w zakresie ochrony Danych osobowych poprzez:

- informowanie o Przetwarzaniu Danych osobowych określonej osoby przy ich pozyskiwaniu (także nie od tej osoby) oraz o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec Przetwarzania,
- informowanie o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Danych osobowych lub o planowanej zmianie celu ich przetwarzania,
- zamieszczenie niniejszej Polityki, informacji o prawach dysponentów Danych osobowych i zakresie przetwarzania Danych osobowych w poszczególnych celach, a także sposobu kontaktu w/s Przetwarzania Danych osobowych na stronie internetowej KPRM Infrastruktura oraz do wglądu w jego siedzibie,
- informowanie o obszarze objętym monitoringiem wizyjnym.

6.3. Na żądanie Dysponenta dostępu do jej Danych osobowych, KPRM Infrastruktura informuje osobę, czy Przetwarza jego Dane osobowe oraz o szczegółach Przetwarzania i udziela jej dostępu do Danych osobowych, poprzez wydanie ich kopii, co odnotowuje się w Rejestrze.

6.4. KPRM Infrastruktura dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych osobowych na żądanie ich Dysponenta, a także dokonuje ich uzupełnień i/lub aktualizacji na jego żądanie. W tym zakresie KPRM Infrastruktura polega na stosownym oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez KPRM Infrastruktura przepisów prawa, procedur lub zaistnieją podstawy, aby uznać takie oświadczenie za niewiarygodne.

6.5. KPRM Infrastruktura usuwa Dane osobowe, gdy:

- są przetwarzane niezgodnie z prawem lub konieczność ich usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

- zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub osoba będąca ich dysponentem wniosła skuteczny sprzeciw względem ich Przetwarzania,
  - nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani Przetwarzane w innych celach.
- 6.6. KPRM Infrastruktura ogranicza Przetwarzanie Danych osobowych na żądanie ich dysponenta, w ten sposób, iż nie są one bieżąco Przetwarzane, lecz nie następuje ich usunięcie, gdy:
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a ich dysponent żąda jedynie ograniczenia ich wykorzystywania,
  - Dysponent kwestionuje poprawność dotyczących go Danych osobowych, do czasu zweryfikowania ich poprawności,
  - Dysponent wniosł sprzeciw względem Przetwarzania dotyczących jego Danych osobowych, do czasu stwierdzenia uzasadnionych podstaw takiego sprzeciwu.
- 6.7. Jeżeli Dysponent zgłosi umotywowany sprzeciw względem Przetwarzania jego Danych osobowych, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia, a dane przetwarzane są przez KPRM Infrastruktura w oparciu o jego uzasadniony interes lub w interesie publicznym, KPRM Infrastruktura uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie KPRM Infrastruktura ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Dysponenta, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- 6.8. KPRM Infrastruktura bez zbędnej zwłoki zawiadamia Dysponenta o naruszeniu ochrony dotyczących go Danych osobowych, jeżeli może ono powodować istotne ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.
- 7. Zasady ochrony Danych osobowych**
- 7.1. KPRM Infrastruktura zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.
- 7.2. Przy zatrudnianiu Pracowników oraz w toku ich zatrudnienia zapewnia się, iż Pracownicy przez przystąpieniem do wykonywania swych obowiązków otrzymują należytą wiedzę w zakresie zasad Przetwarzania i ochrony Danych osobowych, otrzymują pisemne upoważnienie do Przetwarzania Danych osobowych w niezbędnym zakresie oraz zostają zobowiązani do zachowania poufności i integralności Danych osobowych, ścisłego przestrzegania zakresu upoważnienia, zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz niezwłocznego zgłaszania Zarządowi wszelkich incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Danych osobowych.
- 7.3. KPRM Infrastruktura zapewnia zgodność Przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa również poprzez zaprojektowanie, wprowadzenie i utrzymywanie środków organizacyjnych oraz technicznych, adekwatnych do poziomu ryzyka zidentyfikowanego dla poszczególnych Zbiorów danych oraz poszczególnych kategorii Danych osobowych, w szczególności poprzez:
- ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, jedynie do Osób upoważnionych oraz zapewnienie, że inne osoby mogą przebywać w

pomieszczeniach wykorzystywanych do Przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w towarzystwie Osoby upoważnionej,

- zamykanie pomieszczeń, w których Przetwarzane są Dane osobowe, na czas nieobecności Osób upoważnionych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim,
- zabezpieczenie pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, przed czynnikami losowymi, takimi jak pożar lub powódź,
- wykorzystywanie zamkniętych szafek, szuflad lub innych środków technicznych uniemożliwiających osobom nieupoważnionym dostęp do przechowywanych w nich Danych osobowych,
- wdrożenie tzw. polityki czystego biurka,
- wdrożenie procedury otwierania i zamykania oraz dostępu do budynków oraz pomieszczeń biurowych,
- zapewnienie skutecznego usuwania lub niszczenia dokumentów oraz nośników elektronicznych zawierających Dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie,
- zapewnienie bezpieczeństwa sprzętowego i informatycznego, obejmującego ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz, zapewnienie aktualności stosowanego oprogramowania, zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego w KPRM Infrastruktura przed złośliwym oprogramowaniem, zapewnienie stałego i częstotliwego sporządzania kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach, serwerze oraz w sieci KPRM Infrastruktura oraz ograniczenie dostępu do sprzętu komputerowego, serwera oraz sieci lokalnej jedynie dla Osób (stosownie) upoważnionych,
- przeprowadzanie analizy ryzyka dla czynności Przetwarzania Danych osobowych lub ich kategorii,
- ciągłe monitorowanie zmian w zakresie procesów Przetwarzania Danych osobowych oraz zarządzania na bieżąco zmianami mającymi wpływ na ochronę Danych osobowych KPRM Infrastruktura.

7.4. KPRM Infrastruktura wdraża środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyty stopień ochrony Danych osobowych, odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek Przetwarzania, uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter i cele Przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia. W tym celu KPRM Infrastruktura kategoryzuje Dane osobowe oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawia ich naruszenie i przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności Przetwarzania poszczególnych Danych osobowych lub ich kategorii.

7.5. KPRM Infrastruktura wdraża środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom zdarzeń nadzwyczajnych, celem umożliwienia szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie wystąpienia takiego zdarzenia.

## **8. Naruszenie ochrony Danych osobowych**

- 8.1. Za naruszenie naruszenia zasad Przetwarzania i ochrony Danych Osobowych uważa się w szczególności:
- przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i/lub celem ich Przetwarzania,
  - udostępnienie Danych osobowych osobom nieupoważnionym,
  - naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są Dane osobowe,
  - nieuprawnione lub przypadkowe uszkodzenie, utratę lub zmianę Danych osobowych.
- 8.2. W razie stwierdzenia naruszenia zasad ochrony Danych osobowych, KPRM Infrastruktura dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz szacuje skalę takiego ryzyka.
- 8.3. W przypadku naruszenia ochrony Danych osobowych, KPRM Infrastruktura bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je organowi nadzoru, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
- 8.4. Jeżeli w wyniku naruszenia ochrony Danych osobowych ryzyko naruszenia praw i wolności Dysponenta jest wysokie, KPRM Infrastruktura również zawiadamia go o tym fakcie.
- 8.5. Niezależnie od powyższego, KPRM Infrastruktura wdroży w takim przypadku stosowne środki techniczne i organizacyjne uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do Danych osobowych, których dotyczy naruszenie, a także zastosuje środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności tego Dysponenta.
- 8.6. KPRM Infrastruktura dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności, w jakich doszło do naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
- 9. Postanowienia końcowe**
- 9.1. Wzory wszelkich rejestrów, procedur i innych dokumentów, o których mowa w niniejszej Polityce, stanowią załączniki do niej.
- 9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego – polskiego i unijnego.
- 9.3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 9.4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.