WYCIĄG Z POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

§1

PREAMBUŁA

Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim reprezentowany przez Dyrektora, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych.

Administrator danych mając na uwadze jak ważne jest bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych ze względów na wymogi prawa, ale także ze względu na ochronę dobrego imienia jednostki ustanawia system ochrony danych osobowych.

Administrator danych deklaruje pełne zaangażowanie w dążeniu do spełnienia wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO), Krajowej Ustawy dot. Ochrony Danych Osobowych oraz wymagań kontraktowych w tym obszarze oraz ciągłe doskonalenie systemu ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym Administrator danych ustanawia niniejszą politykę ochrony danych osobowych oraz powiązane z nią dokumenty jako podstawowy dokument określający ramy systemu ochrony danych osobowych.

§2

ROLE W SYSTEMIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych (zwany dalej ADO) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych (zwany dalej IOD), osoba powołana przez Administratora danych osobowych w celu nadzorowania procesu ochrony danych osobowych w organizacji.

Dane Kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

- Imię i Nazwisko: .....
- Email adres: .....
- Numer Telefonu: .....
- Adres do korespondencji: .....

§3

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami RODO dane osobowe muszą być:

1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (**„zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość"**);
2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie uznaje się za niezgodne z pierwotnymi celami w myśl art. 89 ust. 1 RODO (**„ograniczenie celu"**);
3. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (**„minimalizacja danych"**);
4. **Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane**; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
5. **Przechowywane w formie umożliwiające identyfikację osoby**, której dane dotyczą, przez okres nie dłużysz, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłużysz, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy artykułu 89 ust.1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
6. **Przetwarzanie w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych**, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

§4

ZASADY UDOSTĘPNIENIA I POWIERZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek pochodzący od danego podmiotu lub osoby, chyba że szczególne przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Wniosek o udostępnienie informacji, o których mowa w pkt.1 powinien zawierać:
   a. nazwę podmiotu, jego adres oraz podpis osoby upoważnionej do jego reprezentowania;
   b. podstawę prawną upoważniającą go do otrzymania informacji na mocy przepisów prawa lub zawartej mowy;
   c. wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych;
   d. zakres żądanych informacji;
   e. uzasadnienie potrzeby posiadania informacji jeżeli ich otrzymywanie nie wynika

z przepisów prawa lub zawartej umowy.

3. Udostępniając dane osobowe należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
4. Każdorazowe udostępnienie danych osobowych musi być zatwierdzone przez Administratora danych osobowych.
5. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania odbywa się zgodnie z art. 28 RODO. Zgodnie z tym artykułem powierzenie może nastąpić na podstawie odpowiedniej umowy.
6. Każda umowa o powierzeniu danych osobowych przed podpisaniem przez upoważnione osoby musi zostać uzgodniona z IOD.

§5

ZASADY ANALIZY PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

1. Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe na rzecz ADO musi przed rozpoczęciem współpracy zostać poddany analizie (jeżeli jest to możliwe od strony prawnej), czy daje rękojmię odpowiednich wdrożonych zabezpieczeń. W związku z powyższym IOD dokonuję analizy na podstawie odpowiedzi przesłanych przez podmiot przetwarzający wysłanego wcześniej kwestionariusza. IOD na podstawie analizy przekazuje następujące rekomendację:
    a. Rozpoczęcia współpracy;
    b. Wstrzymania współpracy do momentu usunięcia niezgodności;
    c. Odstąpienie od współpracy.
2. IOD przekazuje rekomendację ADO, który podejmuję ostateczną decyzję w tym zakresie.
3. IOD taką analizę przeprowadza także dla obecnych podmiotów, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 12 miesięcy.

§6

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza 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.
2. Każde naruszenie ochrony danych osobowych, w których jest prawdopodobne by to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, jest bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia zgłaszane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Każde naruszenie ochrony danych osobowych jest zgłaszane do IOD, który wspiera ADO w procesie identyfikacji i określenia skutków takiego naruszenia.
4. Każde naruszenie u podmiotów przetwarzających, a dotyczących powierzonych danych osobowych, należy niezwłocznie zgłosić do IOD, ale nie później niż w ciągu 48 godzin

po stwierdzeniu naruszenia. Zapisy dotyczące kwestii zgłaszania naruszeń muszą się znajdować w umowach miedzy ADO a podmiotem przetwarzającym.

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Opolu Lubelskim

dr n. med. Ewelina Szkutnicka

Załącznik nr 2 do

Polityki Ochrony Danych Osobowych

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LP.	Nazwa czynności przetwarzania	Informacje dodatkowe: 1. Osoba odpowiedzialna za czynność przetwarzania 2. Stanowisko / komórka organizacyjna prowadząca sprawy	Cel przetwarzania	Kategorie osób	Kategorie danych	Podstawa prawna	Źródło danych	Główny/e system/y informatyczny	Planowany termin usunięcia kategorii danych *(jeżeli jest to możliwe)*	Nazwa współadministratora i dane kontaktowe *(jeśli dotyczy)*	Nazwa podmiotu przetwarzajacego i dane kontakowe *(jeśli dotyczy)*	Kategorie od *(innych niż przetwar*
			Art.. 30 ust. 1 pkt b	Art.. 30 ust. 1 pkt c	Art.. 30 ust. 1 pkt c				Art.. 30 ust. 1 pkt f	Art.. 30 ust. 1 pkt a	Art.. 30 ust. 1 pkt d	Art.. 30 ust
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

13	14	15	16
Kategorie odbiorców *(innych niż podmiot przetwarzający)*	**Ogólny opis technicznych i organizacyjnych srodków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1** ***(jeżeli jest to możliwe)***	Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej	
		Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej (nazwa kraju i podmiotu)	**Jeśli transfer i art. 49 ust. 1 akapit drugi - dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń**
Art.. 30 ust. 1 pkt d	**Art.. 30 ust. 1 pkt g**	**Art. 30 ust. 1 pkt e**	**Art. 30 ust. 1 pkt e**

Załącznik nr 3 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

ejestr Kategorii przetwarzanych danych osobowyc

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LP.	Kategorie przetwarzań	Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa (jeżeli jest to możliwe)	Informacje uzupełniające dotyczące czynności powierzonych	Administrator				Czas trwania przetwarzania	Główny/e system/y informatyczne	Nazwy państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, do których dane są przekazywane	Dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych na podstawie art. 49 ust. 1 akapit drugi	Podprzetwarzający (podwykonawca) - jeśli dotyczy	
				Nazwa i dane kontaktowe administratora	Nazwa i dane kontaktowe współadministratora (jeśli dotyczy)	Nazwa i dane kontaktowe przedstawiciela administratora (jeśli wyznaczono)	Inspektor ochrony danych administratora (jeśli powołano)					Nazwa i dane kontaktowe podprzetwarzającego (podwykonawcy)	Kategorie podpowierzonych przetwarzań
	Art. 30 ust. 2 lit. b	Art. 30 ust. 2 lit. d, art. 32 ust. 1		Art. 30 ust. 2 lit. a						Art. 30 ust. 2 lit. c	Art. 30 ust. 2 lit. c		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest *pełna nazwa administratora* z siedzibą w *siedziba ado - miejscowość* przy ul. *nazwa ulicy nr domu nr lokalu* , [w przypadku spółek: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy *nazwa Sądu, nr wydziału* Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS *nr KRS*, NIP *nr NIP*]. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu *nr telefonu* lub adres email *adres email.*
2) możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod *nr telefonu inspektora danych osobowych* bądź adresem e-mail: *adres email inspektora danych osobowych*
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym/cych celu/celach:
   a. .....
   b. .....
4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w nastepującym zakresie:
   a. .....
   b. .....
5) Twoje dane osobowe [nie będą udostępniane innym odbiorcom] / [mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców]:
   a. .....
   b. .....
6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   - ☐ Dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
   - ☐ Zawarta między nami umowa do której Twoje dane zostały nam podane.
   - ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci ..... .
   - ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów polegajacych na ..... .

- ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej polegającego na ..... .
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w postaci..... .
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest związane z prowadzeniem działalności z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, a przetwarzanie dotyczy członków lub byłych członków naszej organizacji. Twoje dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez Twojej zgody.
- ☐ Twoje dane osobowe zostały w sposób oczywisty upublicznionione przez Ciebie.
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i Twoich interesów w postaci..... .
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Twoich praw podstawowych i interesów.

7) Twoje dane osobowe [nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych] / [mogą zostać przekazane do państwa trzeciego *nazwa tego*

państwa lub organizacji międzynarodowej *nazwa tej organizacji* o stwierdzonym odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych].

8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane [przez okres .....] / [do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikajacych z zawartej umowy na podstawie której dane osobowe są przetwarzane] / [do czasu wypełnienia celu przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez *np.* 3 lata].
9) Masz prawo do:
    a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
    c. przenoszenia swoich danych osobowych;
    d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
    e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem [ustawowym], [umownym], [warunkiem zawarcia umowy] w przypadku niepodania danych [niemożliwe jest zawarcie umowy], [niemożliwe jest skorzystanie z oferowanych przez nas usług], [niemożliwe jest skorzystanie z udostępnianych przez nas treści]
11) Twoje dane osobowe [nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu], [podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu polegających na wykorzystaniu danych osobowych do oceny czynników osobowych w postaci (*analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się)* Takie przetwarzanie Twoich danych osobowych powoduje ..... [*opis znaczenia i konsekwencji profilowania].*

Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Informuję, że:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest *pełna nazwa administratora* z siedzibą w *siedziba ado - miejscowość* przy ul. *nazwa ulicy nr domu nr lokalu* , [w przypadku spółek: wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy *nazwa Sądu, nr wydziału* Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr KRS, NIP *nr NIP*]. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu *nr telefonu* lub adres email *adres email.*
2) Możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod *nr telefonu inspektora danych osobowych* bądź adresem e-mail: *adres email inspektora danych osobowych*
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym/cych celu/celach:
   a. .....
   b. .....
4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w nastepującym zakresie:
   a. .....
   b. .....
5) Twoje dane osobowe [nie będą udostępniane innym odbiorcom] / [mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców]:
   a. .....
   b. .....
6) Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   - ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci ..... .
   - ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów polegajacych na ..... .

- ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej polegającego na ..... .
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w postaci..... .
- ☐ Prowadzenie działalności z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, a przetwarzanie dotyczy członków lub byłych członków naszej organizacji. Twoje dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez Twojej zgody.
- ☐ Twoje dane osobowe zostały w sposób oczywisty upublicznionione przez Ciebie.
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i Twoich interesów w postaci..... .
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.
- ☐ Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony Twoich praw podstawowych i interesów.

7) Twoje dane osobowe [nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych] / [mogą zostać przekazane do państwa trzeciego *nazwa tego*

państwa lub organizacji międzynarodowej *nazwa tej organizacji* o stwierdzonym odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych].

8) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane [przez okres .....], [do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikajacych z zawartej umowy na podstawie której dane osobowe są przetwarzane], [do czasu wypełnienia celu przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej niż przez *np.* 3 lata]
9) Masz prawo do:
    a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
    b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
    c. przenoszenia swoich danych osobowych;
    d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
    e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Twoje dane osobowe [uzyskaliśmy od *źródło pochodzenia danych osobowych*], [pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych].
11) Twoje dane osobowe [nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu], [podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu polegających na wykorzystaniu danych osobowych do oceny czynników osobowych w postaci (*analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się)*..... Takie przetwarzanie Twoich danych osobowych powoduje .....[*opis znaczenia i konsekwencji profilowania*].

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych *pełna nazwa administratora* z siedzibą w ....., ul. ....., numer KRS ..... w celu *opis celu przetwarzania danych*
- Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
- Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w ....., pomiędzy:

.....

zwaną dalej *Administratorem*

a

.....,

zwaną dalej *Przetwarzającym*

zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną", a łącznie „Stronami".

Zważywszy, że Strony łączy umowa ..... (dalej „umowa główna"), której wykonywanie wiąże się z dostępem Przetwarzającego do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a przetwarzanie tych danych przez Przetwarzającego może się odbywać jedynie na udokumentowane polecenie administratora, Strony postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej „umowa niniejsza"), o następującej treści:

Komentarz [M1]: Należy podać nazwę umowy na podstawie której istnieje dostęp do danych.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe, które zgromadził i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego wykonywania umowy głównej a Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych z jej realizacją oraz wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.

3. Powierzone przez Administratora dane osobowe obejmują rodzaj danych osobowych zwykłych w postaci *opis danych do jakich przetwarzający ma dostęp, np. imię, nazwisko, adres, nr pesel, nr nip, nr telefonu,* , dotyczą następującej kategorii osób: *opis kategorii osób np. pracownicy, klienci, współpracownicy kandydaci do pracy itp.* a ich przetwarzanie będzie polegało na *opis czynnosci przetwarzania np. 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.*]
4. [Powierzone przez Administratora dane osobowe obejmują także szczególne kategorie danych osobowych w postaci: *opis jakie szczególne dane osobowe stanowią przedmiot powierzenia np. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby*] dotyczy następującej kategorii osób: *opis kategorii osób np. pracownicy, klienci, współpracownicy kandydaci do pracy itp.* a ich przetwarzanie będzie polegało na *opis czynnosci przetwarzania np. 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.*]

Komentarz [M2]: Pozostaje jeżeli dostęp do danych obejmuje także dane wrażliwe.

5. Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Przetwarzający oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te, zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz

z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

7. Przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2
Obowiązki stron

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy niniejszej z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
2. Przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
4. Przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub innych przepisów prawnych o ochronie danych.
5. Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
6. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 3

Zasady przetwarzania powierzonych danych

1. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
2. Osobą wyznaczoną przez Administratora do kontaktu w jego imieniu w zakresie przekazania i przetwarzania danych osobowych jest *imię i nazwisko* dostępnej pod nr tel..... i adresem email.....
3. Osobą wyznaczoną przez Przetwarzającego do kontaktu w jego imieniu w zakresie przekazania i przetwarzania danych osobowych jest *imię i nazwisko* dostępnej pod nr tel..... i adresem email.....
4. O terminie i zakresie kontroli przetwarzający zostanie powiadomiony w terminie 14 dni przed jej rozpoczęciem. W czasie kontroli, Przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z Administratorem w tym:
   a. umożliwi wgląd do wszelkich dokumentów i informacji mających związek z powierzeniem przetwadzania na podstawie niniejszej umowy.
   b. umożliwi przeprowadzenie oględzin urzadzeń, nośników oraz sytsemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych.
   c. udzieli pisemnie lub ustnie wyjaśnień w zakresie niezbędym do ustalenia stanu faktycznego.
5. Przetwarzający zobowiązany jest do każdorazowego uzupełniania kwestionariusza bezpieczeństwa, który będzie przekazywany przez Administratora co najmniej raz na 12 miesięcy.
6. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania umowy głównej.
7. Na wniosek Administratora lub osoby, której dane dotyczą, Przetwarzający wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.

8. Przetwarzający po wygaśnieńciu umowy głównej zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz twale usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
9. Przetwarzający [nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora]. [korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego po uprzedniej szczegółowej pisemnej zgodzie Administratora]. [korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego po uprzedniej ogólnej pisemnej zgodzie Administratora. 6. Przetwarzający informuje administratora o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian].

Komentarz [M3]: Sformułowania zamknięte w nawiasach do wyboru stosownie do ustaleń stron

10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 12 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je Administratorowi niezależnie od rodzaju stwierdzonych naruszeń.
11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10, musi co najmniej:
    a. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym wskazywać kategorie i liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
    b. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
    c. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez przetwarzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
12. Strony zobowiązują się zastosować środki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego przekazywania danych osobowych. Dane osobowe mogą być przesyłane drogą mailową tylko pod warunkiem zaszyfrowania wiadomości.

§ 4

Zasady zachowania poufności danych osobowych

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji dotyczących Administratora pozyskanych poprzez

Przetwarzającego podczas lub w związku ze współpracą z Administratora. Obowiązek zachowania w tajemnicy obejmuje („Informacje Poufne"):·

2. Dane osobowe, do których Przetwarzający ma dostęp lub zostały mu powierzone
3. Procedury, instrukcje, wszelkie informacje techniczne i technologiczne
4. Informacje organizacyjne przedsiębiorstwa, plany biznesowe, działania reklamowe i marketingowe.
5. Informacje dotyczące płynności finansowej, kontraktów, informacji dotyczących kontrahentów
6. innych informacji prawnie chronionych.
7. Przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia uzyskanych Informacji Poufnych w tym danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a w momencie przekazania informacji prawnie chronionych przetwarzający zobowiązuje się do zachowania wszelkich wymogów określonych w odpowiednich aktach prawnych w stosunku do tych danych.
8. Udostępnienie Informacji Poufnych w tym danych osobowych przez przetwarzającego osobom trzecim możliwe jest:
    a. Jedynie za uprzednią pisemną zgodą administratora,
    b. Na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania na podstawie ustawy. W tym przypadku przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować administratora o wpłynięciu takiego żądania.

    W obu powyższych przypadkach przetwarzający udostępni Informacje Poufne jedynie w niezbędnym zakresie.
9. Przetwarzający zobowiązuje się, na każde żądanie administratora, do wydania lub zniszczenia wszelkich przedmiotów będących nośnikami Informacji Poufnych (w tym kopii, notatek, plików komputerowych) w zakresie, w jakim zawierają one Informacje Poufne. W przypadku sytuacji przechowywania Informacji Poufnych na urządzeniach elektronicznych należących do przetwarzającego należy usunąć te Informacje Poufne w sposób nieodwracalny. Odmowa zadośćuczynienia takiemu żądaniu może nastąpić jedynie w takim zakresie, w jakim spełnienie żądania stanowiłoby naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku danych osobowych po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przetwarzający jest bezwzględnie zobowiązany do

zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowaniu wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu przetwarzającego w celu zaprzestania dalszego ich przetwarzania.

10. Przetwarzający zobowiązuje się przekazać informację o obowiązku zachowania poufności wynikającej z niniejszej umowy swoim pracownikom oraz współpracownikom przetwarzającego, odpowiada także za zachowanie tajemnicy przez sowich pracowników oraz współpracowników.
11. Obowiązek zachowania poufności nie ustaje po wygaśnięciu niniejszej umowy.
12. Obowiązek zachowania poufności może zostać zniesiony na piśmie przez administratora lub gdy dana informacja została upubliczniona.

§ 5
Odpowiedzialność Stron

13. Administrator ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
14. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Przetwarzajacego za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.
15. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada na niego niniejsza umowa, lub gdy działał poza instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.
16. Przetwarzajacy ponosi pełną odpowiedzialność za nie zgłoszenie naruszenia danych osobowych zgodnie z § 3 pkt 10 i 11, w szczególnosci obciążać go będą nałożone na Administratora kary przez organ nadzorczy.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie

wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązuje na czas trwania umowy głównej.

.....	.....
Administrator	*Przetwarzający*

Załącznik nr 7 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Kwestionariusz pytań dla podmiotu przetwarzającego dane osobowe

LP	Pozycja	Odpowiedź
1	**Nazwa Organizacji**	
2	**Data wypełnienia formularza**	
3	**Imię i nazwisko oraz adres email osoby uzupełniającej**	
6	Proszę podać, jaki rodzaj usługi jest realizowany na rzecz Administratora Danych.	
7	Proszę opisać, jakie inne usługi są realizowane na rzecz Administratora Danych	
8	Proszę podać zakres danych osobowych przetwarzanych niezależnie od sposobu przetwarzania.	
9	Proszę opisać główne założenia realizowanej usługi na rzecz Administratora Danych	
10	Czy została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych między Administratorem Danych a Państwa organizacją ?	
11	Proszę określić, czy organizacja korzysta z podwykonawców, którzy będą mieli pośrednio lub bezpośrednio dostęp do powierzonych danych osobowych (proszę podać nazwy tych podmiotów).	
12	Czy został powołany Administratora Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 Inspektor Ochrony Danych) ?	
13	Czy planowane jest powołanie Inspektora Ochrony Danych od 25.05.2018 ?	
14	**Czy Polityka Ochrony Danych Osobowych została ustanowiona ?**	
15	**Proszę załączyć kopię strony na której widnieje podpis osoby zatwierdzającej** politykę.	
16	**Czy została ustanowiona i ogłoszona instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe** ?	
17	Czy dla każdej osoby przetwarzającej dane osobowe zostało wydane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych ?	
18	Czy została przeprowadzona analiza ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych dla dostarczanej usługi/produktu ?	
19	Czy został ustanowiony plan postępowania z ryzykiem ?	
20	Czy został wdrożony plan postępowania z ryzykiem zgodnie z przyjętym harmonogramem ?	
21	Czy została ustanowiona procedura nadawania dostępów do aktywów informatycznych ?	
22	Czy została ustanowiona procedura utrzymania ciągłości działania dostarczanej usługi/produktu ?	
23	Czy została ustanowiona procedura reakcji na incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych ?	
24	Czy została ustanowiona procedura zgłaszania naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w ciągu 72 godzin od wykrycia incydentu ?	
25	Czy została ustanowiona zasada "privacy by design" ?	
26	Czy została ustanowiona zasada "privacy by default " ?	
27	Czy organizacja wykorzystuje inne podmioty do dostarczenia danej usługi/produktu ?	
28	Czy z podwykonawcami została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ?	
29	Czy została przeprowadzona analiza ryzyka dla podwykonawców ?	
30	Czy systemy lub inne aktywności związane z przetwarzaniem danych osobowych powodują konieczność wysłania (transferu, przechowywania) do krajów spoza EEA (włączając podwykonawców) ?	
31	Czy została przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych osobowych ?	
32	Proszę podać jakie rejestry dotyczące ochrony danych osobowych są prowadzone w organizacji	
33	Proszę podać, jakie elementy bezpieczeństwa IT zostały wdrożone u Państwa organizacji.	
34	Proszę określić, gdzie znajdują się fizycznie serwery Państwa systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania przekazanych danych osobowych.	
35	Proszę określić, w jaki sposób są przekazywane dane (np.. ftp, email, sftp, specjalny portal www, itd...)	
36	Proszę określić jakie mechanizmy zostały wdrożona aby zapewnić bezpieczeństwo przekazanej dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe.	
37	**Proszę określić główne mechanizmy bezpieczeństwa fizycznego serwerów przetwarzających przek**azane dane osobowe.	
38	Czy w okresie ostatnich 5 lat Państwa organizacja podlegała kontroli GIODO ?	
39	Czy w okresie ostatnich 5 lat w Państwa organizacji zostało stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych, które było potwierdzone decyzją GIODO lub/i prawomocnym wyrokiem sądu ?	
40	Czy w okresie ostatnich 5 lat mieliście Państwo sytuacje, które spowodowały uruchomienie Państwa planów ciągłości działania ?	
41	Czy organizacja posiada Certyfikat ISO27001?	
42	**Proszę załączyć kopię certyfikatu.**	

Załącznik nr 8 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Rejestr podmiotów przetwarzających dane osobowe, które zostały poddane analizie.

LP	Nazwa podmiotu	Data analizy	Status analizy	Rekomendacja

Załącznik nr 9 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Zestawienie obszarów przetwarzania danych osobowych

LP	Nazwa obszarów	Adres	Zakres czynności przetwarzanych	Uwagi
1				

Załącznik nr 10 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Wykaz zastosowanych środków ochrony fizycznej

LP	Nazwa środka ochrony fizycznej	Opis środka ochrony	Miejsce zastosowania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 29 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 w imieniu ....., jako Administratora Danych Osobowych upoważniam:

Imię	Nazwisko	Stanowisko / Typ dostępu

do przetwarzania danych osobowych w zbiorach papierowych i elektronicznych, do których osoba może mieć dostęp podczas realizacji przydzielonych obowiązków służbowych.
Charakter dostępu oraz zakres dostępu do przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z obowiązków służbowych

Rejestr czynności / Kategorie czynności	Zbieranie danych	Dodawanie	Przechowywanie	Czytanie/wgląd	Zmienianie danych	Udostępnianie	Usuwanie danych	Systemy IT

Rejestr czynności / Kategorie czynności	Zbieranie danych	Dodawanie	Przechowywanie	Czytanie/wgląd	Zmienianie danych	Udostępnianie	Usuwanie danych	Systemy IT

Upoważnienie jest ważne do odwołania przez Administratora Danych Osobowych (ADO), Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do momentu wygaśnięcia umowy.

..... Data i podpis ADO / IOD	..... Data i podpis pracownika/współpracownika

Pouczenie: *osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, w tym także po ustaniu zatrudnienia/odwołaniu upoważnienia/upływie jego ważności. Ponadto podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 266 kodeksu karnego.*

Załącznik nr 12 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

.....

Imię i nazwisko

.....
Miejscowość, data

..... /...../.....

Stanowisko / Typ dostępu / Nazwa Pracodawcy

Oświadczenie o zachowaniu poufności danych

Oświadczam, że w związku wykonywaniem czynności służbowych zobowiązuję się:

1. Zachować w tajemnicy dane osobowe należące do ..... zwanym dalej (Pracodawca), do których mogę mieć dostęp podczas pełnienia obowiązków służbowych.
2. Wykorzystywać dane osobowe jedynie w celu realizacji działań wskazanych przez Pracodawcę podczas pełnienia obowiązków służbowych.
3. Podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób trzecich nie będzie miała dostępu do danych osobowych przekazanych przez Pracodawcę mnie.
4. Ujawnienie danych osobowych innym osobom niż tym, których dane osobowe dotyczą może nastąpić jedynie za zgodą Pracodawcy, niezależnie od formy ujawnienia.

.....

czytelny podpis

Pouczenie: *Osoba podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 266 kodeksu karnego w przypadku ujawnienia danych lub informacji, co do których ujawniania nie jest upoważniony(a)*

Oświadczenie ważne na czas nieokreślony
podpisano w obecności: .....

czytelny podpis

UWAGI DODATKOWE:

Załącznik nr 13 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

LP	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Zakres dostępu	Data nadania Upoważnienia	Data odebrania upoważnienia
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

Załącznik nr 14 do

Polityki Ochrony Danych Osobowych

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Program audytów

Lp	*Cel audytu*	*Zakres audytu*	*Kryterium audytu*	*Metoda audytu*	*Czas trwania odytu*	*Zasoby niezbędne*	*Zespół audytorski*	*Okres audytu (od .... do ....)*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

Cele audytu

Potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu ochrony danych osobowych z RODO i Ustawą

Potwierdzenie skuteczności wdrożonych zabezpieczeń technicznych

Potwierdzenie zgodności wdrożonego systemu ochrony danych osobowych u podmiotów, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 15 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

REJESTR SYSTEMÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE

LP	Nazwa systemu	Zakres przetwarzanych danych osobowych	Lokalizacja fizyczna	Nazwa dostawcy (jeżeli wymagane)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Załącznik nr 16 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia

Dane osoby, której dane dotyczą

Imię	*Drugi imię*	*Nazwisko*

Numer PESEL	*Adres email*	*Numer telefonu*

Komentarz [JD1]: Można dodać dodatkowe pytania identyfikujące dane osobę.

Zgłoszenie dotyczy *{zaznacz odpowiednie}*:

□ Prawo dostępu	□ Prawo do sprostowania danych	□ Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym")
□ Prawo do ograniczenia przetwarzania	□ Prawo do przenoszenia danych	□ Prawo do sprzeciwu
□ Prawo do bycia poinformowanym	□ Prawo do bycia nie profilowanym	

Załącznik nr 16 do
Polityki Ochrony Danych Osobowych
Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Opis zgłoszenia

Data i podpis osoby zgłaszającej

RAPORT
Z NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Data zgłoszenia : __/__/____ godzina: __:__

2. Data wykrycia incydentu : __/__/____ godzina: __:__

3. Data incydentu

    1. __/__/____ godzina: __:__, lub
    2. W okresie __/__/____ godzina: __:__, i __/__/____ godzina: __:__; lub
    3. Od __/__/____ godzina: __:__; lub
    4. Nie jest możliwe do określenia

4. Osoba zgłaszająca zgłoszenie:

    .....
    (Imię, Nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika (dot. zdarzeń systemowych))

5. Lokalizacja zdarzenia

    .....

    .....

6. Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące:
    {nieuprawnione: usunięcie danych, skopiowanie danych, zgubienie danych, zamiana danych, ujawnienie danych, dostęp do danych, utrata danych; inne zdarzenie}

    .....

    .....

7. Incydent dotyczył:
    {system informatyczny, komputer stacjonarny, urządzenie mobilne, dokumentacji papierowej, pliku lub części pliku, sieci, kopii elektronicznej, bazy danych, bezpieczeństwa fizycznego, inny rodzaj}

    .....

    .....

8. Jakie dane osobowe zostały objęte incydentem:
    {nie jest to ustalone, numer telefonu, adres email, numer ubezpieczenia, adres, imię i nazwisko, numer PESEL, numer karty kredytowej, numer konta, inne...}

    .....

.....

9. Czy incydent jest związany z dużym prawdopodobieństwem naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą {Tak/Nie} i uzasadnij odpowiedź.

.....

.....

10. Liczba osób dotkniętych incydentem

    1. □ Nie jest do końca ustalona
    2. □ Dotyczyła dokładnie: .....
    3. □ Dotyczyła co najmniej: .....
    4. □ Dotyczyła w przybliżeniu: .....

11. Podjęte działania

.....

.....

12. Przyczyny wystąpienia zdarzenia:

.....

.....

13. Postępowanie wyjaśniające

.....

.....

14. Data zgłoszenia (jeżeli takie zgłoszenie nastąpiło) do UODO __/__/____ godzina: __:__ oraz nadany numer sprawy .....

.....
data, podpis IODO