

# POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBYCH W FUNDACJI WIDZEWA

## SIEDZIBA FUNDACJI:

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź

LOKALIZACJA, POD KTÓRĄ REALIZOWANE SĄ CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE  
DLA FUNDACJI WIDZEWA (MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH) - (FORUM 76):

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź

## FUNDACJA WIDZEWA

**Adres siedziby:** al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź • **adres korespondencyjny:** FORUM 76 al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź

**e-mail:** fundacja@widzew.com • **KRS:** 0001108655 / **NIP:** 7282885868 / **REGON:** 528787936

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS

Na podstawie art. 24 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), uznając, że jest to proporcjonalne w stosunku do czynności przetwarzania, wdraża się do stosowania niniejszą politykę ochrony danych osobowych.

## I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Administrator, świadomy wagi zagrożeń prywatności, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, deklaruje podejmowanie wszelkich możliwych działań koniecznych do zapobiegania m.in. takim zagrożeniom, jak:

- a. sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby Systemu informatycznego, jak np. pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, kradzież, włamanie;
- b. niewłaściwe parametry środowiska, zakłócające pracę urządzeń komputerowych (nadmierna wilgotność lub bardzo wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego i inne);
- c. awarie sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne naruszenia ochrony danych, niewłaściwe działanie procedur serwisowych w tym przyzwolenie na naprawę sprzętu zawierającego Dane osobowe poza siedzibą Administratora;
- d. naruszenie bezpieczeństwa danych przez nieautoryzowane ich Przetwarzanie;
- e. ujawnienie osobom nieupoważnionym zasad ochrony danych stosownych przez Administratora;
- f. celowe lub przypadkowe rozproszenie danych w Internecie z ominięciem zabezpieczeń Systemu informatycznego lub wykorzystaniem błędów Systemu informatycznego Administratora;
- g. ataki z Internetu;
- h. naruszenia zasad określonych w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, związane z nieprzestrzeganiem zasad ochrony danych, w tym zwłaszcza:

#### FUNDACJA WIDZEWA

- niezgodne z procedurami zakończenie pracy lub opuszczenie stanowiska pracy;
- naruszenie bezpieczeństwa danych przez nieautoryzowane ich Przetwarzanie;
- ujawnienie osobom nieupoważnionym zasad ochrony danych stosowanych u Administratora;
- ujawnienie osobom nieupoważnionym danych przetwarzanych przez Administratora, w tym również nieumyślne ujawnienie danych osobom postronnym, przebywającym bez nadzoru w niedostatecznie nadzorowanych pomieszczeniach Administratora;
- niewykonywanie kopii zapasowych zgodnie z przyjętymi u Administratora procedurami;
- Przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z celem określonym przez Administratora, w tym dla celów prywatnych;
- wprowadzanie zmian do Systemu informatycznego Administratora i instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody ASI.

## § 2

Ilekoć dane pojęcie zostanie napisane w Polityce dużą literą, ma ono znaczenie określone poniżej:

**1) Administrator** – rozumie się przez to **Fundację Widzewa z siedzibą w Łodzi, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Spółki**, ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

**2) Administrator Systemu Informatycznego (ASI)** – rozumie się przez to wyznaczoną przez Administratora, osobę nadzorującą pracę Systemu informatycznego oraz wykonującą w nim czynności wymagające najwyższych uprawnień;

**3) Anonimizacja** – rozumie się przez to takie przekształcenie danych osobowych, po którym niemożliwe jest przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym proces ten jest nieodwracalny;

**4) Członek personelu** – rozumie się przez to osobę zatrudnioną u Administratora na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia), przedsiębiorcę wykonującego działalność osobiście i jednoosobowo (w tym w ramach umów

o współpracy), osobę odbywającą praktyki, stażystę, osobę skierowaną do pracy w ramach umów z agencjami pracy tymczasowej wykonującą pracę związaną z Przetwarzaniem danych osobowych u Administratora;

**5) Dane osobowe** – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której Dane dotyczą”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest 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;

**6) Szczególne kategorie Danych osobowych** – rozumie się przez to Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;

**7) Dane dotyczące wyroków i naruszeń prawa** - dane dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa;

**8) Dane osobowe zwykle** – rozumie się przez to Dane osobowe, które nie są danymi osobowymi Szczególnych kategorii ani Danymi dotyczącymi wyroków i naruszeń prawa;

**9) Hasło** – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi;

**10) Identyfikator** – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w Systemie informatycznym;

**11) Integralność i poufność danych** – rozumie się przez to właściwość zapewniającą 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;

**12) Odbiorca danych** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane osobowe, w tym procesora,

z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać Dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem polskim;

**13) Ograniczenie przetwarzania** – rozumie się przez to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

**14) Organ nadzorczy** – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

**15) Organizacja międzynarodowa** – rozumie się przez to organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy, między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy;

**16) Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych** – rozumie się przez to członka personelu, który został upoważniony przez Administratora do przetwarzania danych osobowych u Administratora;

**17) Państwo trzecie** – rozumie się przez to każde państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej: EOG);

**18) Powierzenie przetwarzania danych osobowych** – rozumie się przez to zlecenie wykonania czynności przetwarzania danych osobowych przez procesora na rzecz Administratora na podstawie stosownego postanowienia w umowie, zapewniającego warunki bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia lub na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia;

**19) Procesor lub Podmiot Przetwarzający** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora;

**20) Przetwarzanie danych** – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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;

**21) Rozliczalność** – rozumie się przez to właściwość zapewniającą możliwość wykazania przestrzegania przepisów Rozporządzenia;

**22) Rozporządzenie** – 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);

**23) System informatyczny Administratora lub System Informatyczny Fundacji Widzewa** – należy rozumieć sumę wszystkich elementów składających się na informatyczne środowisko pracy Fundacji Widzewa. W pojęciu systemu informatycznego zawierają się wszystkie elementy infrastruktury fizycznej i logicznej niezbędne do jego działania, w tym również informatyczne systemy dziedzinowe niezbędne do realizacji zadań merytorycznych;

**24) Ujawnianie danych osobowych** – rozumie się przez to przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie danych osobowych;

**25) Usuwanie danych** – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której Dane dotyczą;

**26) Uwierzytelnianie** – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości osoby fizycznej lub podmiotu;

**27) Użytkownik** – rozumie się przez to członka personelu upoważnionego na piśmie do przetwarzania danych osobowych, któremu ASI nadał Identyfikator i przyznał Hasło;

**28) Zabezpieczenie Systemu informatycznego** – rozumie się przez to wdrożenie stosownych środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych i informatycznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą;

**29) Zbieranie danych osobowych** – rozumie się przez to pozyskiwanie danych od osoby, której one dotyczą lub z innych źródeł;

**30) Zgoda 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;

§ 3

1. Administrator wyznaczył Administratora Systemu Informatycznego.
2. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada Administrator.
3. Administrator przetwarza Dane osobowe w sposób tradycyjny (papierowy) oraz w sposób częściowo zautomatyzowany, tj. przy użyciu Systemów informatycznych, w tym z wykorzystaniem usług chmurowych, zarówno w Systemach zintegrowanych, jak i w rozproszonych zestawieniach.

## II. Zasady przetwarzania danych osobowych

§ 4

1. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych, Administrator zapewnia, by Dane były:
  - a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą ("**zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość**");
  - b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ("**ograniczenie celu**");
  - c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("**minimalizacja danych**");
  - d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("**prawidłowość**");
  - e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; ("**ograniczenie przechowywania**");
  - f. przetwarzane 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 ("**integralność i poufność**").
2. Przetwarzanie Danych osobowych możliwe jest w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 lit. a-f Rozporządzenia, tj. w przypadku, gdy:

FUNDACJA WIDZEWA



- a. osoba, której Dane dotyczą wyraziła zgodę na Przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  - b. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której Dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  - c. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  - d. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  - e. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  - f. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której Dane dotyczą, jest dzieckiem.
3. Przetwarzanie Szczególnych kategorii Danych osobowych jest zabronione, chyba że spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 9 ust. 2 Rozporządzenia, tj. w przypadku, gdy:
- a. osoba, której Dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na Przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której Dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa powyżej;
  - b. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której Dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której Dane dotyczą;



- c. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której Dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
- d. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem, że Przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że Dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których Dane dotyczą;
- e. Przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której Dane dotyczą;
- f. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
- g. Przetwarzanie 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 interesów osoby, której Dane dotyczą;
- h. Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania Systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem odpowiednich warunków i zabezpieczeń;
- i. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne

środki ochrony praw i wolności osób, których Dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

j. Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której Dane dotyczą;

k. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której Dane dotyczą, jest dzieckiem.

#### § 5

1. Administrator na żądanie współpracuje z Organem Nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań, w szczególności na jego żądanie udostępnia mu rejestr czynności przetwarzania w celu monitorowania operacji przetwarzania.

2. Za współpracę z Organem nadzorczym odpowiedzialny jest Administrator, który zapewnienia zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

### **III. Obowiązki Administratora**

#### § 6

1. Administrator wykonuje swoje obowiązki przestrzegając zasady podejścia opartego na ryzyku. W szczególności jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy procesów przetwarzania i dokonania ogólnej oceny ryzyka, jakie wiąże się z Przetwarzaniem Danych w konkretnym przypadku, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dla praw lub wolności osób, których Dane dotyczą.

2. Po weryfikacji kontekstu przetwarzania Danych osobowych, w szczególności określeniu procesów, w ramach których Dane są przetwarzane, celów przetwarzania, zaangażowanych podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych, zakresu i podstawy przetwarzania, a także

używanych narzędzi i stosowanych zabezpieczeń, Administrator określa zakres oceny ryzyka, a także dobiera aspekty kluczowe i metodykę oceny<sup>1</sup>.

## § 7

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych osobowych w strukturach Administratora oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby Przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem, i aby móc to wykazać. Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

2. Realizując swoje obowiązki Administrator współpracuje z Procesorami, współadministratorami i osobami, których Dane dotyczą, a także organem nadzorczym.

3. Administrator realizuje zadania w zakresie ochrony Danych osobowych, zmierzające do zapewnienia przestrzegania przepisów Rozporządzenia, w tym w szczególności:

- a. nadzoruje opracowanie i aktualizację dokumentacji ochrony Danych osobowych;
- b. nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w dokumentacji ochrony Danych osobowych;
- c. zapewnia adekwatne do zagrożeń i kategorii przetwarzanych Danych osobowych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych;
- d. zabezpiecza Dane osobowe przed:
  - ujawnieniem osobom nieupoważnionym;
  - zabránieniem przez osobę nieuprawnioną;
  - zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- e. zapewnia legalność przetwarzania Danych osobowych, a w szczególności dba, by:
  - i. Dane osobowe przetwarzane były na podstawie jednej z przesłanek legalizujących Przetwarzanie, które to przesłanki wymienione są w art. 6 ust. 1 lit. a-f albo w art. 9 ust. 2 lit. a-j Rozporządzenia;
  - ii. został spełniony wobec osoby, której Dane dotyczą obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia;

---

1 Jako podstawa dla przyjętej w RODO konstrukcji obowiązków, omawiany mechanizm realizowany jest poprzez analizę ryzyka, dla której jednak nie znajdujemy szczegółowej regulacji w Rozporządzeniu. Decyzja na temat przyjmowanej metodyki, sposobu podejścia, użytych narzędzi analitycznych, jak również samego zakresu analizy pozostawiana jest w rękach Administratora. Metodyka analizy ryzyka przyjęta przez Administratora powinna być obiektywna i stosowana całościowo.

- iii. Dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi praktykami i zwyczajami oraz normami i zasadami współżycia społecznego;
  - iv. Dane osobowe przetwarzane były zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 Polityki;
  - f. Administrator powołuje ASI, jako osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo Systemów informatycznych służących do przetwarzania Danych osobowych i określa zakres zadań;
  - g. zapewnia zapoznanie osób, którym mają być nadane upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych, z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zasadami ochrony danych osobowych, poprzez zorganizowanie dla nich szkolenia, prowadzonego przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kompetencje z zakresu ochrony danych osobowych;
  - h. upoważnia pracowników i inne osoby bezpośrednio współpracujące z Fundacją Widzewa do przetwarzania Danych osobowych w określonym indywidualnie zakresie;
  - i. nadzoruje i dba o zgodne z prawem przekazywanie Danych osobowych (Udostępnianie i Powierzenie);
  - j. zapewnia Użytkownikom odpowiednie stanowiska pracy, w tym sprzęt informatyczny, umożliwiające bezpieczne i zgodne z prawem Przetwarzanie Danych osobowych;
  - k. podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zasad bezpiecznego przetwarzania Danych osobowych;
  - l. w sytuacji przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego, dba o stosowanie odpowiednich przepisów Rozporządzenia.
4. Administrator gwarantuje poszanowanie praw osób, których Dane dotyczą, a w szczególności prawa do uzyskania informacji o:
- Administratorze;
  - celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych;
  - terminie, od kiedy i jakie Dane osobowe są przetwarzane;
  - źródle, z którego Dane osobowe pochodzą;
  - sposobie ujawniania danych osobowych oraz ich Odbiorcach.
5. Administrator gwarantuje respektowanie praw osób, których Dane dotyczą, w zakresie:
- żądania sprostowania lub uaktualnienia Danych osobowych;
  - żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych;
- żądania usunięcia Danych osobowych;
- żądania potwierdzenia przetwarzania, dostępu do Danych osobowych i uzyskania kopii;
- żądania przeniesienia Danych osobowych;
- odwołania zgody na Przetwarzanie Danych osobowych;
- zaniechania zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

## § 8

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym w szczególności:

- a. pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych;
- b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, Integralności, dostępności i odporności Systemów i usług przetwarzania;
- c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
- d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

## § 9

1. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania, za które odpowiada. W rejestrze tym ujmowane są procesy, dla realizacji których niezbędne jest Przetwarzanie Danych osobowych. Rejestr zawiera co najmniej następujące informacje:

- a. nazwę oraz dane kontaktowe Administratora;
- 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;

### FUNDACJA WIDZEWA

- e. gdy ma to zastosowanie, przekazania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazania, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
- f. jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii Danych;
- g. ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1 Rozporządzenia, a także inne Dane umożliwiające przeprowadzenie wstępnej analizy ryzyka, ogólnej analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony Danych.
2. Za uzupełnianie i aktualizację rejestrów przedmiotowych dla danych działów odpowiedzialni są jego Kierownicy, którzy zgłaszają do Administratora potrzebę jego uzupełnienia.
  3. Rejestr czynności przetwarzania jest prowadzony w formie elektronicznej.
  4. Rejestr czynności przetwarzania jest aktualizowany regularnie.
  5. Na żądanie organu nadzorczego Administrator udostępnia mu rejestr czynności przetwarzania.

#### **IV. Realizacja zasad Privacy by Design i Privacy by Default**

##### § 10

1. Administrator w momencie ustalania sposobów przetwarzania Danych, jak i w trakcie samego procesu przetwarzania, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak, aby Przetwarzanie było zgodne z wymogami Rozporządzenia i efektywnie chroniło prawa osób, których Dane dotyczą, przy uwzględnieniu charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych oraz wynikającego z nich ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych.
2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych Danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie Dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji Danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

§ 11

Administrator w razie potrzeby dokumentuje projektowanie ochrony danych osobowych ze wskazaniem przeanalizowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.

## V. Ocena skutków dla ochrony danych

§ 12

Jeżeli na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wynika, że dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. W celu określenia, czy dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator weryfikuje:

- a. charakter,
- b. zakres,
- c. kontekst,
- d. cele przetwarzania.

§ 13

1. Ocena skutków dla ochrony danych jest wymagana w szczególności w przypadku, gdy Przetwarzanie spełnia dwa lub więcej z poniższych kryteriów:

- a. przetwarzanie wiąże się z oceną lub punktacją w tym profilowaniem i prognozowaniem w szczególności na podstawie aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której Dane dotyczą;
- b. dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji wywołującej wobec osoby, której Dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającej;
- c. przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie Danych osobowych lub Dane o charakterze wysoce osobistym;
- d. dochodzi do przetwarzania Danych na dużą skalę;



- e. przetwarzanie jest wykorzystywane do obserwacji, monitorowania lub kontrolowania osób, których Dane dotyczą, w tym Danych gromadzonych za pośrednictwem sieci lub ramach Systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie;
  - f. dochodzi do dopasowywania lub łączenia zbiorów Danych, w szczególności pochodzących z co najmniej dwóch różnych operacji przetwarzania Danych, przeprowadzonych w różnych celach lub przez różnych Administratorów Danych w sposób wykraczający poza uzasadnione oczekiwania osób, których Dane dotyczą;
  - g. przetwarzanie obejmuje Dane osobowe osób wymagających szczególnej opieki, w tym np. dzieci lub pracowników;
  - h. następuje innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych;
  - i. samo Przetwarzanie uniemożliwia osobom, których Dane dotyczą, wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy.
2. Dla podobnych operacji przetwarzania Danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem Administrator przeprowadza pojedynczą ocenę.
3. Administrator uwzględnia wykazy rodzajów operacji przetwarzania podlegających lub niepodlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony Danych, ustanowione przez organ nadzorczy zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 Rozporządzenia.
4. W przypadkach, w których nie jest jasne, czy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony Danych, Administrator przeprowadza taką ocenę.

#### § 14

1. Ocena skutków dla ochrony Danych powinna rozpocząć się jak najwcześniej w fazie projektowania operacji przetwarzania. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w szczególności ze względu na zastosowane w projekcie środki techniczne lub organizacyjne, w miarę postępu procesu rozwoju lub w związku z istotną modyfikacją procesu, poszczególne etapy oceny należy powtórzyć.
2. Jeżeli dana operacja przetwarzania jest całkowicie lub częściowo realizowana przez Procesora, Administrator konsultuje się z Procesorem.
3. Jeżeli uzna to za właściwe, Administrator zasięga opinii osób, których Dane dotyczą, lub ich przedstawicieli. Jeżeli ostateczna opinia Administratora różni się od opinii osób, których Dane

dotyczą, Administrator dokumentuje powody podjęcia bądź niepodjęcia decyzji. Administrator uzasadnia także niezasięgnięcie opinii osób, których Dane dotyczą, jeśli uzna je za niewłaściwe.

4. W stosownych przypadkach Administrator zasięga opinii niezależnych ekspertów z różnych dziedzin (np. prawników, informatyków, ekspertów z zakresu bezpieczeństwa).

5. W razie potrzeby, przynajmniej, gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji przetwarzania, Administrator dokonuje przeglądu, by stwierdzić, czy Przetwarzanie odbywa się zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych.

## § 15

1. Administrator sporządza ocenę skutków dla ochrony danych na piśmie lub w formie elektronicznej.

2. Dokonując oceny skutków dla ochrony Danych Administrator uwzględnia i dokumentuje co najmniej:

- a. systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to zastosowanie - prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
- b. ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów;
- c. ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których Dane dotyczą;
- d. środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę Danych osobowych i wykazać przestrzeganie dotyczących jej przepisów, z uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów osób, których Dane dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy.

## VI. Uprzednie konsultacje

### § 16

1. Jeżeli ocena skutków dla ochrony Danych wskaże, że przy braku lub niedostatecznym poziomie planowanych zabezpieczeń środków bezpieczeństwa oraz mechanizmów minimalizujących ryzyko Przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a Administrator uznaje, że ryzyka tego nie da się zminimalizować

środkami rozsądnymi z punktu widzenia dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, to przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator konsultuje się z organem nadzorczym.

2. Konsultując się z organem nadzorczym, Administrator przedstawia mu:

- a. gdy ma to zastosowanie - odpowiednie obowiązki Administratora oraz podmiotów przetwarzających uczestniczących w przetwarzaniu, w szczególności w przypadku przetwarzania w ramach grupy przedsiębiorstw;
- b. cele i sposoby zamierzonego przetwarzania;
- c. środki i zabezpieczenia mające chronić prawa i wolności osób, których Dane dotyczą;
- d. ocenę skutków dla ochrony Danych.

3. Administrator udziela na żądanie organu nadzorczego wszelkich innych informacji.

4. Projektując operacje przetwarzania, wymagające uprzednich konsultacji, Administrator uwzględnia określone w art. 36 ust. 2 Rozporządzenia terminy na udzielenie przez organ nadzorczy zaleceń lub podjęcie środków naprawczych.

5. Administrator uwzględnia zalecenia organu nadzorczego wydane na skutek uprzednich konsultacji i stosuje się do innych środków podjętych przez organ.

## **VII. Polityka zarządzania naruszeniami**

### § 17

1. Naruszenie ochrony Danych osobowych oznacza każde naruszenie bez względu na jego przyczynę prowadzące do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, a w szczególności:

- a. nieautoryzowany dostęp do Danych osobowych;
- b. utratę nośników zawierających Dane osobowe;
- c. nieautoryzowaną modyfikację lub zniszczenie Danych osobowych;
- d. bezpodstawne udostępnienie Danych osobowych;
- e. pozyskiwanie Danych osobowych z nielegalnych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia Systemu informatycznego lub zaistnienia sytuacji, które mogą wskazywać na naruszenie ochrony Danych osobowych, każdy Członek personelu Administratora przerywa wykonywanie czynności związanych

z Przetwarzaniem Danych osobowych i niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora lub bezpośredniego przełożonego, a następnie stosuje się do podjętych przez te osoby decyzji.

3. Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych powinno obejmować:

- a. opis naruszenia ochrony Danych osobowych;
- b. określenie sytuacji, miejsca i czasu, w jakim stwierdzono naruszenie ochrony Danych osobowych;
- c. określenie wszelkich istotnych informacji mogących wskazywać na przyczynę tego naruszenia;
- d. określenie znanych danej osobie sposobów zabezpieczenia Systemu oraz wszelkich kroków podjętych po ujawnieniu zdarzenia.

4. Administrator lub inna upoważniona przez Administratora osoba podejmuje wszelkie działania mające na celu:

- a. minimalizację negatywnych skutków zdarzenia i ich późniejsze zupełne usunięcie;
- b. wyjaśnienie okoliczności zdarzenia;
- c. zabezpieczenie dowodów zdarzenia;
- d. umożliwienie dalszego bezpiecznego przetwarzania Danych osobowych.

5. W celu realizacji procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony Danych osobowych Administrator lub wyznaczona przez Administratora osoba ma prawo do podejmowania wszelkich działań dopuszczonych przez prawo, a w szczególności:

- a. żądania wyjaśnień od Członków personelu;
- b. korzystania z pomocy konsultantów (w tym zewnętrznych podmiotów);
- c. nakazania przerwania pracy, zwłaszcza w zakresie przetwarzania Danych osobowych.

6. Odmowa udzielenia przez pracownika wyjaśnień lub współpracy z Administratorem może być traktowana, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy.

7. Administrator lub wyznaczona przez Administratora osoba, po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych, opracowuje raport końcowy, w którym przedstawia:

- a. okoliczności i charakter powstałego naruszenia, w tym: kategorie i przybliżoną liczbę osób, których Danych dotyczy naruszenie, kategorie i przybliżoną liczbę Danych osobowych, których dotyczy naruszenie, możliwe konsekwencje powstałego naruszenia,

b. wnioski i zalecenia ograniczające możliwość wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości,

c. opis podjętych działań zaradczych.

## § 18

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia – zgłasza je organowi nadzorcemu. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane po upływie 72 godzin – należy dołączyć wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
2. Jeżeli w określonym wyżej czasie Administrator nie jest w stanie zgromadzić i przekazać organowi nadzorcemu wszystkich wymaganych informacji – może ich udzielać sukcesywnie – bez zbędnej zwłoki.
3. Zgłoszenie naruszenia ochrony Danych osobowych nie jest wymagane, jeśli jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Za dokonanie oceny istnienia lub nieistnienia powyższego ryzyka odpowiada Administrator.
4. W sytuacji, kiedy naruszenie ochrony Danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia także osobę, której Dane dotyczą, o wystąpieniu naruszenia.
5. W zawiadomieniu, o którym mowa umieszcza się informacje w zakresie:
  - a) imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych Administratora lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji nt. naruszenia,
  - b) konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych, które mogą pojawić się dla osoby, której Dane dotyczą w związku z zaistnieniem naruszenia,
  - c) środków zastosowanych lub proponowanych przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach, także środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.
6. Zawiadomienie, o którym mowa nie jest wymagane w następujących przypadkach:
  - a) zostały wdrożone odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które zostały zastosowane do Danych osobowych, których dotyczy naruszenie – w szczególności środki

takie jak szyfrowanie uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym dostęp do tych Danych;

b) następnie zostały zastosowane środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której Dane dotyczą;

c) wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku – w takim wypadku należy wydać publiczny komunikat lub zastosować podobny środek, za pomocą którego osoby, których Dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

## **VIII. Zasady dopuszczania osób wewnątrz organizacji do przetwarzania danych**

### § 19

1. Do przetwarzania Danych osobowych mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby przeszkolone, którym Administrator nadał na piśmie lub w formie dokumentowej odpowiednie upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Polityki.

2. Każda osoba dopuszczona do przetwarzania Danych osobowych po odbyciu szkolenia oraz po otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych składa na piśmie oświadczenie o poufności, wzór oświadczenia o poufności stanowi załączniki nr 2 do Polityki.

3. Administrator zapewnia, by każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

### § 20

1. Upoważnienie musi być aktualne. W przypadku przedłużającej się nieobecności osoby upoważnionej lub zaprzestania wykonywania przez nią części lub wszystkich obowiązków, uzasadniających potrzebę upoważnienia jej do przetwarzania Danych osobowych, upoważnienie musi zostać w odpowiednim zakresie odwołane.

2. Utrata uprawnień do przetwarzania Danych osobowych objętych upoważnieniem może nastąpić w szczególności w przypadku:

a. odwołania upoważnienia przez Administratora bez podania przyczyny;

- b. rozwiązania stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną z Administratorem;
- c. zmiany stanowiska pracy osoby upoważnionej u Administratora na stanowisko nieuzasadniające konieczności posiadania dostępu do zbiorów Danych osobowych, jeżeli nowy zakres czynności nie wykazuje obowiązków służbowych związanych z Przetwarzaniem Danych osobowych;
- d. umyślnego naruszenia przez osobę upoważnioną zasad ochrony Danych osobowych określonych w Rozporządzeniu, ustawie, Polityce.

3. W przypadku utraty uprawnień do przetwarzania Danych osobowych, Administrator niezwłocznie odwołuje upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych oraz dokonuje zmian w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania Danych osobowych.

#### § 21

Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych osobowych w wersji papierowej/elektronicznej odnotowując informacje o wszystkich wydanych upoważnieniach oraz adnotacje o ich odwołaniu – wzór ewidencji osób upoważnionych stanowi załącznik nr 3 do Polityki.

#### § 22

1. Dla wszystkich Użytkowników stosowane są uprawnienia do zasobów i zbiorów wedle zasady niezbędnego minimum potrzebnego do wykonywania obowiązków pracowniczych lub służbowych.
2. ASI nadaje określone uprawnienia dostępu do Systemów informatycznych w porozumieniu z Administratorem.
3. ASI nadaje, zmienia lub odwołuje uprawnienia w Systemie informatycznym zgodnie z dyspozycjami Administratora.
4. Do obsługi Systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania Danych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych nadane przez Administratora.
5. Użytkownicy powinni pracować na kontach zwykłych Użytkowników. Praca na kontach administracyjnych jest dopuszczalna tylko dla ASI oraz upoważnionych przez niego osób.



6. W przypadku wycofania uprawnień Użytkownika do Systemu informatycznego, w którym przetwarzane są Dane osobowe, ASI niezwłocznie blokuje konto Użytkownika i informuje o tym fakcie Administratora.
7. Identyfikator nowego konta w Systemie informatycznym nadany przez ASI musi być unikalny.
8. Za kontrolę aktualności kont Użytkowników wraz z uprawnieniami im nadanymi odpowiedzialny jest ASI.
9. Osobą zastępującą ASI w sytuacjach awaryjnych jest pracownik IT wskazany przez ASI.

#### § 23

1. Każdy Członek personelu przed nadaniem mu upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych zostaje przeszkolony z zakresu ochrony Danych osobowych przez Administratora lub osobę wyznaczoną przez Administratora.
2. W przypadku zmian przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych lub zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych Administrator niezwłocznie organizuje szkolenie dla Członków personelu.
3. W celu przeprowadzenia szkolenia Administrator może korzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych posiadających odpowiednio wysoki poziom wiedzy i kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
4. Dział Kadr prowadzi dokumentację dotyczącą przeprowadzonych szkoleń i sporządza po przeprowadzeniu każdego szkolenia listę osób, które wzięły w nim udział.

### **IX. Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

#### § 24

1. Przetwarzanie Danych przez Procesora, z którego usług korzysta Administrator, odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj Danych osobowych oraz kategorie osób, których Dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora.

2. Przetwarzanie Danych przez Procesora, z którego usług korzysta Administrator, nie powoduje zmiany właściwego Administratora.

3. Powierzenie Danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w jednym z państw EOG podlega ogólnym zasadom powierzenia Danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia. Powierzenie Danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej wymaga dodatkowo wypełnienia przesłanek i obowiązków nałożonych przepisami rozdziału V Rozporządzenia.

#### § 25

1. Dokonując wyboru Procesora Administrator korzysta z usług tylko takich Procesorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby Przetwarzanie Danych spełniało wymogi przepisów i chroniło prawa osób, których Dane dotyczą. Administrator bierze pod uwagę w szczególności fachową wiedzę, wiarygodność i zasoby Procesora.

2. Wystarczające gwarancje, o których mowa w ust. 1, Procesor może wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 40 Rozporządzenia, lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w art. 42 Rozporządzenia.

#### § 26

Jeżeli inny podmiot polecił Administratorowi Przetwarzanie Danych osobowych w jego imieniu, Administrator, działając jako podmiot przetwarzający, zobowiązany jest:

- a. przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie powierzającego – co dotyczy też przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje powierzającego Dane o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

#### FUNDACJA WIDZEWA

- b. zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
- c. podejmować wszelkie środki dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania, wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia;
- d. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia;
- e. uwzględniając charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać powierzającemu Dane poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
- f. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać powierzającemu Dane wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia;
- g. po zakończeniu świadczenia usług związanych z Przetwarzaniem - zależnie od decyzji powierzającego – usunąć lub zwrócić powierzającemu wszelkie Dane osobowe oraz usunąć wszelkie istniejące kopie tych Danych, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie Danych osobowych;
- h. udostępniać powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym ustępie oraz umożliwić powierzającemu lub upoważnionej przez niego osobie przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich;
- i. prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania.

## § 27

1. Umowa, na podstawie której odbywa się Przetwarzanie Danych, powinna określać:
  - a. przedmiot przetwarzania,
  - b. czas trwania przetwarzania,
  - c. charakter przetwarzania,
  - d. cel przetwarzania,
  - e. rodzaj powierzonych danych osobowych,

### FUNDACJA WIDZEWA

- f. kategorie osób, których Dane dotyczą,
  - g. obowiązki i prawa Administratora,
  - h. obowiązki Procesora, w tym dotyczące przeprowadzania audytu przez Administratora,
  - i. warunki dalszego powierzenia przetwarzania danych, w szczególności wskazanie, czy wymaga ono szczególowej, czy ogólnej pisemnej zgody Administratora.
2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.
  3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do Polityki.
  4. Administrator odnotowuje w rejestrze czynności przetwarzania, umowy powierzenia przetwarzania.

#### § 28

1. Administrator w miarę potrzeby przeprowadzi audyt Procesora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami umowy, oraz obowiązującymi przepisami o ochronie Danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Procesora ciężących na nim obowiązków.
2. Administrator przekaze Procesorowi, po przeprowadzonym audycie, pisemne zalecenia i wytyczne wraz z terminem ich realizacji, dotyczące w szczególności zabezpieczenia danych osobowych pod względem technicznym i organizacyjnym oraz sposób wykonywania czynności ich przetwarzania.
3. Administrator może zrezygnować z przeprowadzenia audytu u Procesora.

### **X. Zasady ujawniania danych obiorcom innym niż procesorowi**

#### § 29

1. Ujawnianie Danych osobowych może nastąpić tylko po uprzednim przedstawieniu wniosku o ich ujawnienie. Wniosek powinien mieć formę pisemną lub dokumentową i zawierać:
  - a. oznaczenie wnioskodawcy;
  - b. wskazanie podstaw legalizacyjnych uzasadniających żądanie ujawnienia;
  - c. określenie rodzaju i zakresu żądanych informacji oraz formy ich przekazania lub udostępnienia;

d. wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do otrzymania Danych osobowych lub zapoznania się z ich treścią.

2. Ujawnianie Danych osobowych na podstawie ustnego wniosku zawierającego wszystkie cztery elementy określone w ust. 1 może nastąpić wyłącznie, gdy zachodzi konieczność niezwłocznego działania.

### § 30

1. Osoba udostępniająca Dane osobowe jest obowiązana zażądać od osoby uprawnionej pokwitowania ujawnienia danych, zawierającego informacje przekazane na podstawie wniosku złożonego na piśmie lub w formie dokumentowej albo potwierdzenie faktu uzyskania wglądu w treść informacji.

2. Jeśli informacje są przekazywane na podstawie ustnego wniosku, należy stosownie do okoliczności zwrócić się z prośbą o pokwitowanie albo potwierdzenie otrzymania informacji. Jeśli pokwitowanie albo potwierdzenie ze względu na okoliczności udostępniania nie są możliwe, osoba udostępniająca informacje sporządza na tę okoliczność notatkę służbową.

### § 31

Ujawnianie Danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w jednym z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlega ogólnym zasadom przetwarzania Danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia. Administrator danych z EOG, tak samo jak Administrator przetwarzający Dane na terytorium Polski, jest zobowiązany m.in. do wypełnienia jednego z warunków legalności przetwarzania Danych osobowych, przestrzegania zasad przetwarzania Danych określonych w Rozporządzeniu oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych.

## **XI. Transfery danych do państw trzecich**

### § 32

1. Administrator przekazuje Dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych poniżej, dbając o to, by nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w Rozporządzeniu.

#### FUNDACJA WIDZEWA

2. Przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, jeżeli Komisja stwierdziła, że to Państwo trzecie, terytorium lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana Organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

3. W braku decyzji Komisji, o której mowa w ust. 2, przekazanie Danych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli:

a. zostały zapewnione odpowiednie zabezpieczenia ochrony Danych osobowych niewymagające uzyskania specjalnego zezwolenia ze strony organu nadzorczego, za pomocą jednego z następujących instrumentów:

- i. prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
- ii. wiążących reguł korporacyjnych, szczegółowo uregulowane w art. 47 Rozporządzenia;
- iii. standardowych klauzul ochrony Danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia;
- iv. standardowych klauzul ochrony Danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia;
- v. zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 Rozporządzenia wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami Administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich gwarancji, w tym w odniesieniu do praw osób, których Dane dotyczą; lub
- vi. zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 Rozporządzenia wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami Administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich gwarancji, w tym w odniesieniu do praw osób, których Dane dotyczą;

b. zostały zapewnione odpowiednie zabezpieczenia ochrony Danych osobowych za pomocą jednego z następujących instrumentów:

- i. klauzul umownych między Administratorem lub Procesorem a Administratorem, Procesorem lub odbiorcą danych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
- lub

- ii. postanowień porozumień administracyjnych między organami lub podmiotami publicznymi, w których przewidziano egzekwowalne i skuteczne prawa osób, których Dane dotyczą pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzorczego.
4. W braku decyzji Komisji, o której mowa w ust. 2, lub w braku odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, wyłącznie pod warunkiem, że:
- a. osoba, której Dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi - ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń - może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę;
  - b. przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której Dane dotyczą, a Administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
  - c. przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której Dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną;
  - d. przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;
  - e. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
  - f. przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub innych osób, jeżeli osoba, której Dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody; lub
  - g. przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie uzasadniony interes - ale wyłącznie w zakresie, w jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie Unii lub w prawie polskim.

### § 33

Przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jest odnotowywane w rejestrze czynności przetwarzania wraz ze wskazaniem podstawy przekazania.

#### FUNDACJA WIDZEWA



## **XII. Zakończenie przetwarzania**

### § 34

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane.
2. Po zakończeniu przetwarzania Danych osobowych Administrator zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Danych osobowych i wszelkich istniejących ich kopii, zarówno elektronicznych, jak i papierowych.

## **XIII. Prawa podmiotu danych**

### § 35

W celu realizacji swoich praw, podmiot danych kontaktuje się z Administratorem pod adresem: fundacja@widezew.com

### § 36

1. Przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Dla osób, których Dane dotyczą, powinno być przejrzyste, że dotyczące ich Dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przeglądane lub w inny sposób przetwarzane oraz w jakim stopniu te Dane osobowe są lub będą przetwarzane. Wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z Przetwarzaniem tych Danych osobowych powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, których Dane dotyczą, o tożsamości Administratora i celach przetwarzania oraz innych informacji mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania w stosunku do osób, których sprawa dotyczy, a także prawa takich osób do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych Danych osobowych ich dotyczących.
2. Osobom, których Dane dotyczą, należy uświadamiać ryzyka, zasady, zabezpieczenia i prawa związane z Przetwarzaniem Danych osobowych oraz sposoby wykonywania praw przysługujących im w związku z takim Przetwarzaniem. W szczególności konkretne cele przetwarzania Danych osobowych przez Administratora powinny być wyraźne, uzasadnione i określone w momencie ich zbierania.

#### **FUNDACJA WIDZEWA**

§ 37

1. Jeżeli Dane osobowe osoby, której Dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, Administrator podczas pozyskiwania Danych osobowych podaje jej informacje określone w § 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia, chyba że ta osoba dysponuje już tymi informacjami.
2. Jeżeli Danych osobowych nie pozyskano od osoby, której Dane dotyczą, Administrator podaje jej informacje określone w § 14 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia, chyba że:
  - a. ta osoba dysponuje już tymi informacjami;
  - b. udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku;
  - c. pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której Dane dotyczą; lub
  - d. Dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Administrator podaje:
  - a. w rozsądnym terminie po pozyskaniu Danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania Danych osobowych;
  - b. jeżeli Dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której Dane dotyczą - najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której Dane dotyczą; lub
  - c. jeżeli planuje się ujawnić Dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

§ 38

1. Jeżeli podstawą przetwarzania Danych osobowych jest Zgoda osoby, której Dane dotyczą, Administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której Dane dotyczą, wyraziła zgodę na Przetwarzanie swoich Danych osobowych.
2. Zgoda powinna być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której Dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej Danych osobowych w konkretnym celu. Na różne cele przetwarzania powinna być odbierana osobna Zgoda.

**FUNDACJA WIDZEWA**

3. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
4. Administrator umożliwia osobie, której Dane dotyczą, wycofanie zgody w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki nastąpiło jej wyrażenie. Administrator w jasny i przejrzysty sposób informuje osobę, której Dane dotyczą, o możliwości wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator niezwłocznie zaprzestaje przetwarzania Danych tej osoby.
5. Wyrażenie zgody na Przetwarzanie Danych nie może stanowić warunku zawarcia umowy lub świadczenia usługi.
6. W przypadku planu zmiany celu przetwarzania Danych, Administrator ponownie zwraca się do osoby, której Dane dotyczą, o zgodę na Przetwarzanie jej Danych, co do zmienianego celu.

#### § 39

1. Administrator umożliwia osobie, której Dane dotyczą, uzyskanie potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, również uzyskanie dostępu do nich i informacji określonych w § 15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia.
2. Administrator dostarcza osobie, której Dane dotyczą, kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w korespondencji mailowej.

#### § 40

1. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych na żądanie osoby, której Dane dotyczą, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
2. Administrator uzupełnia niekompletne Dane osobowe na żądanie osoby, której Dane dotyczą, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. Administrator odmawia uzupełnienia Danych osobowych, gdy jest ono niezgodne z celami przetwarzania.
3. Administrator weryfikuje merytoryczną poprawność Danych osobowych wskazanych w żądaniu sprostowania lub uzupełnienia Danych.

4. Administrator informuje o sprostowaniu, 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.

#### § 41

1. Na żądanie osoby, której Dane dotyczą, Administrator usuwa 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.

2. Jeżeli Administrator upublicznił Dane osobowe, które zgodnie z ust. 1 ma obowiązek usunąć, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te Dane osobowe, że osoba, której Dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych Danych, kopie tych Danych osobowych lub ich replikacje. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

3. Administrator może odmówić usunięcia Danych w zakresie, w jakim jest ono niezbędne:

- a. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

#### FUNDACJA WIDZEWA

- b. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, 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 usunięcie Danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
  - e. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Administrator zaniecha przetwarzania Danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą, jeżeli Przetwarzanie było niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administrator może nie uwzględnić 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.
5. Żądanie usunięcia danych lub sprzeciw osoba, której Dane dotyczą, może złożyć w formie pisemnej, elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Administratora, telefonicznie lub ustnie do protokołu w siedzibie Administratora.

## § 42

1. Jeżeli Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą, i w sposób zautomatyzowany, Administrator umożliwi osobom, których Dane dotyczą, otrzymanie kopii ich Danych osobowych w formie elektronicznej, w formacie w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu.
2. O ile jest to technicznie możliwe, na żądanie osoby, której Dane dotyczą, Administrator przesyła Dane osobowe bezpośrednio innemu Administratorowi.

### FUNDACJA WIDZEWA

3. Administrator może odmówić udostępnienia kopii Danych zgodnie z ust. 1, jeżeli mogłoby ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

#### § 43

1. Administrator ogranicza Przetwarzanie Danych na żądanie osoby, której Dane dotyczą, w następujących przypadkach:

- 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.

2. Administrator przechowuje Dane, których Przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z ust.

1, a w pozostałym zakresie przetwarza je 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;
- d. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchycieniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której Dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

4. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania 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.

#### § 44

1. Administrator dopuszcza podejmowanie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują skutki prawne wobec

#### FUNDACJA WIDZEWA

osoby, której Dane dotyczą, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają, wyłącznie, jeżeli taka decyzja:

- a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której Dane dotyczą, a Administratorem;
  - b. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą; lub
  - c. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której Dane dotyczą.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a i c, na żądanie osoby, której Dane dotyczą, Administrator zapewni weryfikację interwencji ludzką. Administrator umożliwi osobie, której Dane dotyczą, wyrażenie własnego stanowiska i zakwestionowanie decyzji podjętej w sposób określony w ust. 1.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na Szczególnych kategoriach Danych osobowych, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) Rozporządzenia i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą.

#### **XIV. Odpowiedzialność osób przetwarzających Dane w ramach organizacji**

##### § 49

1. Nieprzestrzeganie zasad określonych w Polityce stanowi w przypadku pracowników naruszenie obowiązków pracowniczych i może być przyczyną odpowiedzialności pracowniczej określonej w Kodeksie pracy.
2. Jeżeli skutkiem działania określonego w ustępie powyżej jest szkoda, Członek personelu:
  - a. będący pracownikiem ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
  - b. niebędący pracownikiem ponosi odpowiedzialność za zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

##### FUNDACJA WIDZEWA



## **XV. Postanowienia końcowe**

### § 50

1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym i nie może być udostępniana osobom nieupoważnionym w jakiegokolwiek formie.
2. Członek personelu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o tym, iż został zapoznany z przepisami Rozporządzenia i ustawy oraz postanowieniami Polityki wdrożonej do stosowania u Administratora, a także o zobowiązaniu się do ich przestrzegania.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, złożone przez Użytkownika będącego pracownikiem przechowywane jest w jego w aktach osobowych.
4. Wszyscy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w Polityce.
5. W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia i ustawy.

### **Załączniki**

1. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych
2. Wzór oświadczenia o poufności
3. Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
4. Wzór umowy powierzenia
5. Raport i ewidencja naruszeń

#### **FUNDACJA WIDZEWA**

Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Widzewa

**UPOWAŻNIENIE IMIENNE NR .....**  
**DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) upoważniam

**Panią/Pana\***

.....  
*(imię i nazwisko osoby upoważnionej)*

zatrudnioną(ego) w Fundacji Widzewa z siedzibą w Łodzi

.....  
.....  
*(nazwa komórki organizacyjnej)*

na stanowisku: .....

do przetwarzania danych osobowych od dnia ..... r.

w zakresie

.....  
*(nazwa zbioru danych osobowych)*

- Dane przetwarzane na nośnikach papierowych\*\*

**FUNDACJA WIDZEWA**

- Dane przetwarzane w systemie informatycznym\*\*

---

*(nazwa systemu/aplikacji)*

- bez ograniczeń\*\*
- podgląd danych\*\*
- wprowadzanie danych\*\*
- zmienianie danych\*\*
- usuwanie\*\*
- archiwizacja\*\*

---

*(Data i podpis upoważniającego)*

**Uwaga:**

Upoważnienie traci moc w przypadku ustania zatrudnienia lub zmiany stanowiska pracy.

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - zaznaczyć odpowiednio - **X**

Załącznik nr 2 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Widzewa

.....  
*(imię, nazwisko, miejscowość i data)*

**OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI**  
**o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,**  
**zachowaniu danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania w tajemnicy**  
**oraz przetwarzania danych zgodnie z przepisami.**

Oświadczam, iż zostałam/zostałem\* zapoznana/zapoznany\* z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), oraz wprowadzonej do stosowania „Polityki Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Widzewa” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym”.

1. Zobowiązuję się do:

- a) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych, do których będę miał/a\* dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w okresie zatrudnienia w Fundacji Widzewa z siedzibą w Łodzi, jak również po ustaniu zatrudnienia,
- b) przestrzegania Polityki Ochrony Danych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
- c) korzystania z oprogramowania wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

**FUNDACJA WIDZEWA**

**Adres siedziby:** al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź • **adres korespondencyjny:** FORUM 76 al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź  
**e-mail:** fundacja@wizewa.com • **KRS:** 0001108655 / **NIP:** 7282885868 / **REGON:** 528787936  
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS

2. Jestem świadoma(y)\* odpowiedzialności karnej określonej w rozdziale 8 ustawy o ochronie danych osobowych, za udostępnianie lub umożliwienie dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

*Naruszenie przez Pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych w zakresie wskazanym powyżej, będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Pracodawcę przysługujących mu środków prawnych, a w szczególności może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie przez Pracodawcę umowy o pracę lub rozwiązanie przez Pracodawcę tejże umowy, bez wypowiedzenia z winy pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j.: Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.).*

.....  
*Podpis pracownika*

.....  
*Podpis przyjmującego oświadczenie*

\* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Fundacji WidzeWA

**EWIDENCJA OSÓB, KTÓRYM ZOSTAŁY WYDANE UPOWAŻNIENIA  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI WIDZEWA**

Lp.	Imię i Nazwisko	Data nadania upoważnienia	Nr upoważnienia	Zakres upoważnienia	Termin obowiązywania upoważnienia	Data odebrania upoważnienia	Dane przetwarzane	
							W systemie papierowym	W systemie informatycznym
							TAK/NIE*	TAK/NIE**
							TAK/NIE*	TAK/NIE**
							TAK/NIE*	TAK/NIE**
							TAK/NIE*	TAK/NIE**
							TAK/NIE*	TAK/NIE**
							TAK/NIE*	TAK/NIE**

\* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Widzewa

**UMOWA NR \_\_\_\_\_**  
**POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Umowa zawarta w dniu \_\_\_\_\_ w \_\_\_\_\_ pomiędzy:

\_\_\_\_\_

reprezentowanym przez: \_\_\_\_\_

zwanym dalej „Zamawiającym” oraz „Administratorem”

a

\_\_\_\_\_, prowadzącym działalność  
pod adresem ul. \_\_\_\_\_ reprezentowanym przez:

\_\_\_\_\_

zwanym dalej „Wykonawcą” oraz „Podmiotem przetwarzającym”

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”

**§ 1**

Ilekroć w umowie jest mowa o:

- 1) „ustawie” – oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- 2) „rozporządzeniu ogólnym” – oznacza 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);
- 3) „umowie” – oznacza to umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Stronami;
- 4) „umowie głównej” – oznacza to umowę nr \_\_\_\_\_, której przedmiotem jest \_\_\_\_\_;

**FUNDACJA WIDZEWA**



- 5) „**danych osobowych**” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 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 (dalej RODO), przetwarzane przez Podmiot przetwarzający w związku z wykonywaniem umowy głównej;
- 6) „**Administratorze**” – zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
- 7) „**Podmiocie przetwarzającym**” – zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
- 8) „**innym podmiocie przetwarzającym**” – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający w celu wykonania w imieniu administratora danych osobowych konkretnych czynności przetwarzania;
- 9) „**pracowniku**” – oznacza to osobę świadczącą usługę w ramach wykonywania przedmiotu umowy głównej oraz/lub stanowi osobę kontaktową do realizacji niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## § 2

1. Strony oświadczają, że w dniu \_\_\_\_\_ r. zawarta została umowa nr \_\_\_\_\_, której przedmiotem jest \_\_\_\_\_, a niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, jako umowa do umowy głównej, reguluje prawa i obowiązki Stron w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy głównej.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytych zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych,

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom rozporządzenia ogólnego.

### § 3

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy głównej na warunkach opisanych w niniejszej umowie.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie następujące dane osobowe:
  - 1) Imię i nazwisko
  - 2) Data i miejsce urodzenia
  - 3) Miejsce zamieszkania
  - 4) Stanowisko
  - 5) Wymiar etatu
  - 6) Pesel
  - 7) \_\_\_\_\_
3. Cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności, wynikających z umowy głównej.
4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w \_\_\_\_\_.
6. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w okresie obowiązywania umowy głównej.

### § 4

1. Podmiot przetwarzający realizując zadania wynikające z umowy:
  - 1) przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem ogólnym, krajowymi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania rozporządzenia ogólnego, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą umową;

- 2) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania i czynności wykonywane przez Wykonawcę na podstawie umowy głównej;
- 3) udzieli dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Podmiotu przetwarzającego upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy;
- 4) zapewni, że każda osoba, która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem umowy, zostanie przed ich przetwarzaniem zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 5) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 rozporządzenia ogólnego, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych;
- 6) udzieli pomocy Administratorowi w zakresie zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 rozporządzenia ogólnego, w szczególności w zakresie:
  - a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych,
  - b) dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu;
- 7) bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od jego wystąpienia - zgłosi Administratorowi każde naruszenie obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, którego był uczestnikiem; zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o: dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych;
- 8) prowadzić będzie w formie pisemnej lub elektronicznej, rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 RODO;

- 9) niezwłocznie poinformuje Administratora o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, Policję lub sąd;
  - 10) udzieli Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  - 11) udzieli Administratorowi informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych w wyniku tych kontroli zaleceń;
  - 12) po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub dokona ich zniszczenia – zależnie od decyzji Administratora;
  - 13) udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na nim, jako na podmiocie przetwarzającym oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych;
  - 14) zastosuje się do zaleceń pokontrolnych lub poaudytowych przekazanych przez Administratora;
  - 15) przechowywać będzie dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora.
2. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszymi regulacjami.

## § 5

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Podmiotu przetwarzającego posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

### FUNDACJA WIDZEWA

2. Administrator umocowuje Podmiot przetwarzający do wydawania i odwoływania swoim pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Podmiot przetwarzający w swojej siedzibie.

3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak, niż do dnia wykonania lub rozwiązania umowy głównej. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.

4. Podmiot przetwarzający prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie ze wzorem określonym w ustawie. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przekazania Administratorowi kopii ewidencji niezwłocznie na jego wezwanie.

## § 6

1. Administrator wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego, ale w tym wypadku:

1) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować pisemnie Administratora o wszelkich zamierzonych działaniach dotyczących dodania, zmian lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Administrator w ciągu 14 dni od doręczenia pisemnej informacji może wyrazić sprzeciw wobec tych działań. Brak sprzeciwu Administratora w powyższym terminie uznany będzie za akceptację działań Podmiotu przetwarzającego;

2) podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający innemu podmiotowi wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej lub zastosowania standardowych klauzul umownych w przypadku, kiedy stroną jest podmiot przetwarzający dane osobowe w państwie trzecim. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej umowie oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania innego podmiotu przetwarzającego jak za własne.

## § 7

1. Podmiot przetwarzający, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, zobowiązuje się wdrożyć i utrzymywać, przez czas przetwarzania powierzonych mu danych,

wymagane przepisami prawa, w tym ustawy i rozporządzenia, wszelkie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające powierzony mu zbiór danych.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:

- 1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych wydane przez Podmiot przetwarzający;
- 2) stałego nadzorowania swoich pracowników w zakresie zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
- 3) wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13-15 rozporządzenia ogólnego;
- 4) przekazania Administratorowi w terminie 7 dni od dnia wykonania lub rozwiązania Umowy, pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Podmiot przetwarzający nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone mocą niniejszej umowy, po zrealizowaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 11.

## § 8

1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez Podmiot przetwarzający, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych.

2. Administrator poinformuje Podmiot przetwarzający o zamiarze przeprowadzenia audytu co najmniej 7 dni roboczych przed jego planowaną datą.

3. Audyty, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez Administratora lub osoby przez niego wyznaczone w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00.

4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

### FUNDACJA WIDZEWA

## § 9

1. Podmiot przetwarzający ma obowiązek ochrony informacji poufnych, niezależnie od formy ich przekazania i przetwarzania.
2. Podmiot przetwarzający w szczególności zapewnia, że:
  - 1) wszelkie przekazane, udostępnione lub ujawnione mu przez Administratora informacje poufne będą chronione i zachowane w tajemnicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy;
  - 2) uzyskane informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie w celu wykonania Umowy.
4. Podmiot przetwarzający będzie zwolniony z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych w przypadku, gdy obowiązek ujawnienia informacji poufnych wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź też orzeczenia lub decyzji uprawnionego sądu lub organu. O każdorazowym powzięciu informacji o takim obowiązku Podmiot przetwarzający jest zobowiązany powiadomić Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od dowiedzenia się o nim.

## § 10

1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia obowiązków wynikających z umowy, Administrator poinformuje niezwłocznie Podmiot przetwarzający pisemnie o ich wystąpieniu, wzywając jednocześnie do jej należytego wykonania.
2. Rozwiązanie umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, na zasadach ogólnych.

## § 11

1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do usunięcia lub zwrócenia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, z wyłączeniem danych, do których przechowywania jest obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa (archiwizacja danych).

### FUNDACJA WIDZEWA



2. Zwrot powierzonych danych może nastąpić w siedzibie lub oddziale Podmiotu przetwarzającego. Szczegóły zwrotu lub usunięcia danych mogą zostać doprecyzowane w chwili rozwiązania umowy.

## § 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz rozporządzenia ogólnego.
2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia DD.MM.RRRRr.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji, w których umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

### FUNDACJA WIDZEWA

**Adres siedziby:** al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź • **adres korespondencyjny:** FORUM 76 al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź  
**e-mail:** fundacja@widzew.com • **KRS:** 0001108655 / **NIP:** 7282885868 / **REGON:** 528787936  
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział KRS