

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 13 /VII/2019
Zarządu Spółki Zakład Robót Komunikacyjnych-DOM
w Poznaniu Sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2019 roku.

**Polityka Ochrony
Danych Osobowych**

w

**Spółce Zakład Robót
Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu
Sp. z o.o.**

2018 Rok



Spis treści

§ 1. Podstawa prawna.....	3
§ 2. Deklaracja administratora danych.	3
§ 3. Definicje.....	5
§ 4. Administrator Danych.....	5
§ 5. Postanowienia ogólne	5
§ 6. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych	6
§ 7. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.....	7
§ 8. Miejsce przetwarzania danych osobowych	9
§ 9. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.....	9
§ 10. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych.....	10
§ 11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.....	11
§ 12. Zasady udostępniania danych osobowych	11
§ 13. Przekazywanie danych do państwa trzeciego	11
§ 14. Obowiązek Informacyjny	12
§ 15. Analiza ryzyka.....	12
§ 16. Postanowienia końcowe	13
Załącznik nr 1 - Wykaz definicji i pojęć.....	13
Załącznik nr 2 - Rejestr czynności - wersja elektroniczna	13
Załącznik nr 3 -Wzór zaświadczenie o przeszkoleniu z danych osobowych.....	13
Załącznik nr 4 - Wzór Imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.....	13
Załącznik nr 5 - Wzór zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.....	13
Załącznik nr 6 - Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych	13
Załącznik nr 7 - Wzór umowy powierzenia	13
Załącznik nr 8 - Obowiązek informacyjny dla pracownika.....	13
Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dla klienta i kontrahenta.....	13
Załącznik nr 10 -Obowiązek informacyjny dla pracownika ubiegającego się o świadczenie z ZFŚS.....	13
Załącznik nr 11 - Procedura Zarządzania Ryzykiem.....	13
Załącznik nr 12 - Klauzula informacyjna dla aplikujących na wolne stanowisko i oświadczenie	13

§1.

Podstawa prawna.

Polityka Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej „Polityką”, sporządzona została w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, w tym 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 (zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem”) oraz przepisami krajowymi wprowadzonymi na mocy RODO.

§2.

Deklaracja administratora danych.

1. Zarząd Spółki Zakładu Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. rozumiejąc konieczność zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych manualnie oraz w systemach informatycznych, deklaruje dołożenie szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności aby dane były:
 - 1) przetwarzane zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawa,
 - 2) zbierane w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu i nie poddawane przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem,
 - 3) przetwarzane poprawne i ograniczone do niezbędnego minimum w stosunku do celu w jakim zostały zebrane,
 - 4) w razie potrzeby aktualizowane,
 - 5) przechowywane w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dotyczą oraz nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 - 6) przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
2. Zarząd Spółki Zakładu Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. uwzględniając konieczność zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych manualnie jak i przy wykorzystaniu systemów informatycznych:
 - 1) Deklaruje pełne wsparcie dla wszelkich działań mających na celu ochronę danych osobowych,
 - 2) upoważnia Prezesa Zarządu do decydowania o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

- 3) zobowiązuje kierowników właściwych komórek organizacyjnych, jednostek wykonawczych, sekcji Spółki Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Spółka z o.o. do przestrzegania zasad dotyczących ochrony danych osobowych przyjętych do stosowania w Spółce w komórkach organizacyjnych, zgodnie z przyjętymi uregulowaniami,
- 4) Wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych w Spółce i zapewni mu środki w celu właściwego stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz monitorowania i aktualizowania dokumentacji przyjętej do stosowania w Spółce lub sam będzie nadzorować ochronę danych osobowych, poprzez:
- a) Informowanie pracowników Spółki, którzy mają wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy aktualnych przepisów dotyczących danych osobowych i wspierania we wszelkich działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 - b) monitorowanie przestrzegania aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapisów przyjętej dokumentacji,
 - c) podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników Spółki uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych,
 - d) dokonywanie cyklicznych przeglądów dokumentacji PBDO pod względem jej aktualności z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 - e) prowadzenie audytów wewnętrznych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych,
 - f) współpracę z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organem nadzorczym, w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych,
 - g) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 1 RODO,
 - h) prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO,
 - i) prowadzenie i utrzymywanie w aktualności wykazów osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczeń wyznaczonych do przetwarzania danych osobowych,
 - j) zapewnienie zapoznania wszystkich pracowników z PODO,
 - k) podejmowanie innych działań, niż wymienione w ppkt. a - j, w celu zapewnienia przestrzegania aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych w Spółce.

§ 3.

Definicje

Wszelkie użyte pojęcia w dokumentacji są zdefiniowane w załączniku nr. 1 „Wykaz definicji i pojęć użytych w Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. niniejszej Polityki”.

§ 4.

Administrator Danych

Administratorem danych, w rozumieniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzanych w **Zakładzie Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o.**, jest **Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o.** znajdujący się pod adresem: ul. Kolejowa 4, 60-715 Poznań.

§ 5.

Postanowienia ogólne

1. Polityka dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych w **Zakładzie Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o.**, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie w formie papierowej oraz w systemach informatycznych w sposób elektroniczny) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
3. Polityka udostępniana jest do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, a także wszystkim pracownikom na ich prośbę, celem zapoznania się z jej treścią.
4. Dla skutecznej realizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych Administrator Danych zapewnia:
 - a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
 - b) kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,
 - c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
5. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
6. W skład dokumentacji wchodzi: przedmiotowa polityka oraz „Instrukcja zarządzania

systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w **Zakładzie Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółka z o.o.**

7. Znajomość Polityki i przestrzeganie zapisów w niej zawartych należy do obowiązków wszystkich pracowników Spółki, którzy przetwarzają dane osobowe.
8. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz aktualnymi przepisami prawa.

§ 6.

Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób których dotyczą. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.
3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania, Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania zgodnie z art. 35 i nast. RODO.
4. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania w formie papierowej i elektronicznej. Wzór rejestru czynności przetwarzania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej polityki.
5. W Spółce obowiązuje generalny zakaz przetwarzania danych osobowych:
 - 1) przez osoby nieupoważnione,
 - 2) poza celami, które są ściśle powiązane z procesami zarejestrowanymi w rejestrze czynności przetwarzania danych stanowiącym integralną część Polityki Ochrony Danych Osobowych,
 - 3) poza wyznaczonymi pomieszczeniami i systemami zarejestrowanymi w stosownych wykazach, wyjątek stanowi praca z użyciem sprzętu mobilnego zachowując w tym przypadku szczególne zasady ochrony zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji,
 - 4) w zakresie szerszym lub przez okres dłuższy, niż wynika to z celu ich przetwarzania,
 - 5) „wrażliwych”, poza przypadkami wynikającymi z art. 9 ust. 2 RODO.

Nieprzestrzeganie w/w zasad traktowane jest jak przekroczenie uprawnień

do przetwarzania danych osobowych.

§ 7.

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych „Polityką Ochrony Danych Osobowych”, „Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w Zakładzie Robót Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu Spółka z o.o..
2. Wszystkie dane osobowe w Spółce przetwarzane są z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
 - 1) w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstawa dla przetwarzania danych,
 - 2) dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 - 3) dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 - 4) dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
 - 5) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 - 6) czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one kasowane bądź niszczone,
 - 7) wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO,
 - 8) dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
3. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust. 5 pkt d RODO).
4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
 - 1) naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach,
 - 2) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym,
 - 3) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym

osobowym ochrony,

- 4) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,
 - 5) przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania,
 - 6) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie danych osobowych,
 - 7) naruszenie praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.
5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia ADO.
6. Do obowiązków ADO w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:
- 1) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków poprzez odbycie szkolenia z ochrony danych osobowych i wydania zaświadczenia o szkoleniu zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) każdy z pracowników przetwarzających dane osobowe po przeszkoleniu z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych aktualnie obowiązujących został pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z *Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych* – wzór Upoważnienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej polityki,
 - 3) każdy pracownik zobowiązany jest do zachowania danych osobowych przetwarzanych w Spółce w tajemnicy.
7. Pracownicy zobowiązani są do:
- 1) Bezwzględного przestrzegania zapisów Polityki,
 - 2) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia,
 - 3) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
 - 4) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 - 5) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu do pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych w Spółce.

§ 8.

Miejsce przetwarzania danych osobowych

1. Miejsca, w którym przetwarzane są Dane osobowe wymienione są w wykazie pomieszczeń wyznaczonych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rejestrem czynności. Wykaz pomieszczeń jest cyklicznie przeglądany i aktualizowany.
2. Drzwi do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe muszą być wyposażone w zamek o skomplikowanym mechanizmie działania.
3. Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych., inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej;
4. Pomieszczenia w których przetwarzane są dane osobowe podczas nieobecności pracowników, zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
5. Sprzątanie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe odbywa się wyłącznie w godzinach pracy podczas obecności osoby upoważnionej z zapewnieniem ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.
6. Ustawienie sprzętu komputerowego, na którym przetwarzane są dane osobowe, musi zapewniać ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w tym odczytem danych z ekranu monitora i z drukarki, przez osoby wchodzące do pomieszczenia lub obszaru.
7. Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe.
8. Wykorzystanie niszczarki do skutecznego niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe.
9. Obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, stanowią wszystkie komputery stacjonarne i przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

§ 9.

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, dostępności przetwarzanych danych osobowych.
2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych.

3. Do środków organizacyjnych należą:

- 1) opracowanie i wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, w skład dokumentacji wchodzi: „Polityka Ochrony Danych Osobowych”, „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”,
 - 2) analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, zgodnie artykułem 35 RODO,
 - 3) zapewnienie bezpieczeństwa osobowego poprzez określenie wymagań w stosunku do osób upoważnionych,
 - 4) zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe,
 - 5) monitorowanie, okresowe kontrole i przeglądy stanu bezpieczeństwa danych osobowych,
 - 6) określenie wymagań w przypadku przetwarzania danych osobowych na komputerach.
4. Szczegółowe warunki techniczne i organizacyjne jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, która jest integralną częścią niniejszej Polityki.

§ 10.

Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych ADO dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło by powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa Załącznik nr 5 do niniejszej polityki. W Spółce prowadzi się także Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych zgodny ze wzorem Załącznika nr 6 do niniejszej Polityki.
3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

§ 11.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO. Wzór umowy zawiera Załącznik nr 7 do polityki.
2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych, Administrator Danych Osobowych sprawdza podmiot pod kątem wiarygodności i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

§ 12.

Zasady udostępniania danych osobowych

1. Udostępnienie danych osobowych przez Spółkę, odbywa się wyłącznie z zachowaniem aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności:
 - 1) udostępnia się je podmiotom lub osobom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 - 2) udostępnia się wyłącznie na pisemny, umotywowany wniosek, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Udostępnienia danych osobowych ze zbioru może dokonać, w imieniu Spółki, wyłącznie osoba na podstawie posiadanego imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie ich udostępniania.
3. Zakres udostępnianych danych nie może być większy, niż wynika to z celu ich udostępnienia.
4. Przed udostępnieniem danych osobowych odbiorcy wymagane jest dokonanie szczegółowej analizy i interpretacji prawnej obowiązujących przepisów, w celu oceny przesłanki legalności dla udostępnienia tych danych.

§ 13.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

§ 14.

Obowiązek Informacyjny

1. Spółka jako administrator danych ma obowiązek wykonać obowiązek informacyjny, w przypadku braku przesłanek wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, które zwalniają administratora danych z wykonania obowiązku informacyjnego, wykonuje obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane osobowe zbierane są od tej osoby lub pozyskuje z innych źródeł, w szczególności obowiązek informacyjny realizowany jest w stosunku do osób w następujących przypadkach:
 - 1) Rekrutacja – kandydaci do pracy składający dokumenty,
 - 2) Zawarcie stosunku pracy- zawarcie umowy o pracę,
 - 3) Zawarcie umowy cywilnoprawnej – osoby z którymi spółka podpisała umowę (reprezentujące strony umowy,
 - 4) Korespondencja mailowa,
 - 5) Korzystanie z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych,
 - 6) Powyższe wyszczególnienie stanowi tylko przykłady sytuacji w jakiej powstaje obowiązek informacyjny.
2. W przypadku nowego celu przetwarzania, obowiązek informacyjny powstaje ponownie.
3. Wzory obowiązku informacyjnego stanowią załączniki nr 8, 9 i 10.
4. Wzór obowiązku informacyjnego wymagają zawsze odpowiedniego dostosowania, aby jego treść informacji przekazywanej była zgodna ze stanem faktycznym.
5. Obowiązek informacyjny realizowany jest w formie pisemnej lub inny sposób zapewniający udokumentowanie jego realizacji.

§ 15.

Analiza ryzyka

1. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka.
2. Szacowanie ryzyka realizowane jest okresowo lub w razie potrzeby weryfikacji zastosowanych środków organizacyjnych i technicznych zgodnie z załącznikiem **nr 11**.
3. Raport z analizy ryzyka ochrony danych osobowych musi zostać zaakceptowany przez Prezesa Spółki.

§ 16.
Postanowienia końcowe

1. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Przepisów o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu karnego w odniesieniu do danych osobowych objętych tajemnicą zawodową.
2. Integralną część niniejszego dokumentu stanowią następujące Załączniki do Polityki Ochrony Danych Osobowych:
 - Załącznik nr 1 - Wykaz definicji i pojęć
 - Załącznik nr 2 - Rejestr czynności
 - Załącznik nr 3 - Wzór zaświadczenie o przeszkoleniu z danych osobowych
 - Załącznik nr 4 - Wzór Imiennego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 - Załącznik nr 5 - Wzór zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego
 - Załącznik nr 6 - Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych
 - Załącznik nr 7 - Wzór umowy powierzenia
 - Załącznik nr 8 - Obowiązek informacyjny dla pracownika
 - Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów
 - Załącznik nr 10 - Obowiązek informacyjny dla pracownika ubiegającego się o świadczenia z ZFŚS
 - Załącznik nr 11 - Procedura Zarządzania Ryzykiem
 - Załącznik nr 12 - Klauzula informacyjna dla aplikujących na wolne stanowisko i oświadczenie