	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY	Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN	Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	stron:	4

## REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO/01/05/2018	RODO	2018	01
Numer	Symbol	Rok	Wersja

Wydany w dniu: **24.05.2018** Przez:

Nazwa	<b>BankLek s.c. J.Adamiec J.Falkowski</b>	Nr NIP	584-090-13-63
Adres	80-381 Gdańsk u. Droszyńskiego 28	REGON	190263692
Reprezentacja I	Jacek Adamiec	Stanowisko	Współwłaściciel
Reprezentacja II	Jarosław Falkowski	Stanowisko	Współwłaściciel

### PREAMBUŁA

Zważywszy że:

- 1) z dniem 25.05.2018 r. wchodzi w życie 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 osobowych) - RODO.
- 2) Art. 28 ust. 3 RODO nakłada na administratorów danych oraz na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek uregulowania kwestii powierzenia danych osobowych w drodze umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego. Tym samym kwestie te mogą uregulować także w drodze wydanego przez Powiernika, a akceptowanego przez Administratora Regulaminu, który stanowi zawartą pomiędzy Stronami umowę regulującą zasady przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.

W trosce o interesy obu stron, BankLek s.c. J.Adamiec J.Falkowski jako podmiot przetwarzający dane powierzane mu przez Klientów (Administratorów) danych - w ramach świadczenia na ich rzecz usług wdrożeniowych i serwisowych Systemów - wydał niniejszy Regulamin celem uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnych z wymogami wprowadzonymi przez RODO.


### § 1 – Postanowienia Ogólne

1. Wszelkie definicje oraz pojęcia użyte w dalszej części Regulaminu zamieszczone zostały w Załączniku R1.01.00, stanowią jedyny zestaw określeń, zdefiniowany na potrzeby niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin Przetwarzania Danych został ustalony w oparciu o treść art. 28 ust. 3 RODO. Regulamin określa zasady na jakich BankLek s.c. J.Adamiec J.Falkowski jako Powiernik przetwarza Dane Osobowe w imieniu Klienta – Administratora w związku ze świadczeniem na jego rzecz Usług Wdrożeniowych lub/i Serwisowych Systemów na podstawie w szczególności zawartej umowy na dostawę i wdrożenie Systemu, umowy na świadczenie usług serwisowych Systemu, złożonego zlecenia jednorazowego przetworzenia danych osobowych dot. Systemu lub zlecenia zdalnej usługi serwisowej Systemu, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Danych Osobowych przez Powiernika.

### § 2 – Przedmiot Powierzenia

1. Administrator powierza Powiernikowi Dane Osobowe zawarte w Bazie Danych Systemu, których dotyczą usługi wdrożeniowe lub serwisowe, a ponadto w przypadkach, w których będzie to konieczne z uwagi na zakres usług wykonywanych przez Powiernika usług – również Dane Osobowe zawarte w Bazach Danych Systemów Współpracujących lub Bazach Danych Systemów Migrowanych.
2. Zakres powierzanych Danych Osobowych w poszczególnych Systemach wskazany został w Załączniku U2.01.00.
3. Zakres powierzanych Danych Osobowych wskazany w Załączniku U2.01.00 został sporządzony z należytą starannością. Zważywszy jednak na fakt, że zakres ten może być dowolnie kształtowany przez Administratora, gdyż ma on możliwość wprowadzania dowolnych Danych, w tym Danych Osobowych, do Baz Danych Systemu (względnie Systemu Współpracującego), a Powiernik nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich weryfikacji, Strony oświadczają, że powierzenie dotyczy wszystkich Danych Osobowych wprowadzonych do Baz Danych Systemu także i wtedy, gdy nie zostały one wskazane w Załączniku U2.01.00.
4. Administrator każdorazowo ma prawo doprecyzować zakres powierzanych Powiernikowi Danych Osobowych poprzez wysłanie na adres Powiernika, wskazany w komparcji (BankLek s.c. J.Adamiec J.Falkowski, ul. Droszyńskiego 28, 80-381 Gdańsk) stosownego oświadczenia zawierającego informacje o kategoriach osób, których dane są powierzane oraz o rodzajach tych danych. Oświadczenie powinno być podpisane przez Administratora zgodnie z jego reprezentacją.

### § 3 – Oświadczenie Powiernika

	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY	Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN	Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	stron:	4

- Powiernik oświadcza, że zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO, podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, w szczególności:
  - Wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  - Wdrożone środki są na poziomie, co najmniej takim, jakiego wymaga w stosunku do Powiernika art. 32 RODO oraz zostały dobrane i są stosowane w oparciu o prowadzoną analizę ryzyka, a także stosownie do zakresu powierzonych Danych Osobowych.

#### § 4 – Zasady Przetwarzania Danych Osobowych


- Powiernik zobowiązuje się przetwarzać powierzone Dane Osobowe wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy Serwisowej i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
- Powiernik nie jest uprawniony do samodzielnego dysponowania powierzonymi mu Danymi Osobowymi. Powiernik nie ma prawa samodzielnego decydowania o celach i środkach przetwarzania powierzonych mu danych - w szczególności nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim powierzonych mu Danych Osobowych.
- Przetwarzanie Danych Osobowych przez Powiernika będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Powiernikowi Umową Serwisową oraz Zgłoszenie Serwisowe, o którym mowa w niniejszej Umowie.
- Powiernik zobowiązuje się:
  - Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO (dotyczy wyłącznie przypadku, gdy z przepisów RODO wynika, iż żądania osoby, której dane dotyczą są zasadne).
  - Uczestniczyć w niezbędnym zakresie w realizacji obowiązków Administratora, określonych w art. 32–36 RODO zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. f RODO.
  - Zapewnić, że osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych będą zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO, na podstawie złożonego przez nich zobowiązania lub na podstawie odpowiedniego ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy (w przypadku, gdy dane dotyczą osoby, będącej pacjentem, zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych będzie trwać także po śmierci osoby, będącej pacjentem, zgodnie z art. 24 ust. 3 Ustawy o Prawach Pacjenta).
- Dla celów spełnienia przez Administratora żądania osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 19 RODO, Powiernik informuje, że odbiorcami danych są:
  - Upoważnieni pracownicy i współpracownicy Powiernika,
  - W przypadku korzystania przez Powiernika z usług Podpowiernika – także upoważnieni pracownicy i współpracownicy Podpowiernika. Dane Podpowiernika zostają przedstawione Administratorowi przed rozpoczęciem korzystania przez Powiernika z usług Podpowiernika, zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Umowie.

#### § 5 – Podpowierzenie

- Administrator wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Powiernika z usług Podpowiernika, przy czym:
  - Powiernik zobowiązany jest poinformować Administratora o wszelkich zamierzonych działaniach dotyczących dodania lub zmiany Podpowiernika, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres Administratora. Administrator podany w komparcji Umowy w ciągu 5 dni od dnia doręczenia takiej informacji może wyrazić sprzeciw wobec tych działań. Brak sprzeciwu Administratora w powyższym terminie uznany będzie za akceptację działań Powiernika.
  - Zgłoszenie przez Administratora sprzeciwu skutkuje:
    - Rozwiązaniem Umowy Serwisowej ze skutkiem natychmiastowym albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego przez Stronę (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Administrator zgodzi się na to, aby powierzone przez niego dane, były przez okres wypowiedzenia przetwarzane przez Podpowiernika, w stosunku do którego Administrator zgłosił swój sprzeciw).
    - Zmianą Podpowiernika wyłącznie w stosunku do Danych Osobowych Administratora – o ile z uwagi na charakter przetwarzania Danych Osobowych i rodzaj umowy zawieranej z Podpowiernikiem możliwa jest taka zmiana i nie wiąże się ona z nadmiernymi kosztami.
  - Skorzystanie przez Powiernika z usług Podpowiernika wymaga zawarcia przez Powiernika z Podpowiernikiem stosownej umowy podpowierzenia Danych Osobowych, zgodnej z wymogami RODO oraz niniejszą Umową.

#### § 6 – Nadzór

- Administrator ma prawo do kontroli zgodnego z prawem przetwarzania przez Powiernika powierzonych Danych Osobowych, polegającej na żądaniu złożenia pisemnych wyjaśnień przez Powiernika, co do zgodności przetwarzania danych z Umową. Powiernik udzieli odpowiedzi, na pisemny wniosek Administratora, dotyczący wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO, w terminie do 30 dni od otrzymania żądania.
- Ponadto Powiernik, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO umożliwi Administratorowi lub audytorowi przez niego upoważnionemu przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, przy czym:
  - Audyty mogą być przeprowadzane w sytuacjach szczególnych tj. w przypadkach wystąpienia udokumentowanego istotnego naruszenia zasad przetwarzania Danych Osobowych.
  - Każdy z audytów powinien być zapowiedziany przez Administratora z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
  - Możliwość przeprowadzenia każdego z audytów uzależniona jest od podpisania przez odpowiednio Administratora lub audytora przez niego upoważnionego umowy poufności z Powiernikiem. Ponadto audytorem upoważnionym do przeprowadzenia audytu w imieniu Administratora nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną względem Powiernika.

	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY	Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN	Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	stron:	4

4. Koszty przeprowadzenia audytów po obu Stronach ponosi w całości Administrator.
5. Termin przeprowadzenia audytu, szczegółowy jego zakres oraz harmonogram jego przeprowadzenia zostaną ustalone przez Strony.
6. Celem przeprowadzanego audytu jest wyłącznie weryfikacja podjętych przez Powiernika działań naprawczych mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu incydentów dotyczących istotnego naruszenia zasad przetwarzania Danych Osobowych.
3. Po zakończeniu audytu, Administrator może przedstawić Powiernikowi zalecenia pokontrolne. Strony ustalą zasadność wdrożenia sformułowanych przez Administratora zaleceń pokontrolnych wraz z ewentualnym harmonogramem ich wdrożenia, uwzględniającym możliwości organizacyjne Powiernika.

#### § 7 – Wykonanie Usługi Serwisowej

1. W przypadku konieczności wykonania Usługi Serwisowej w Systemie, z której wykonaniem łączy się konieczność dostępu przez Powiernika do treści wpisów w Bazie Danych, a także w Bazach Danych Systemów Współpracujących, Administrator lub Koordynator składa Zgłoszenie Serwisowe.
2. Zgłoszenie Serwisowe może zostać złożone poprzez:
  1. Zlecenie pisemne podpisane przez Administratora lub Koordynatora ze strony Administratora, przy czym za równoważne z nim uważa się przesłanie skanu pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem.
  2. Zlecenie słowne dokonane przez Administratora lub Koordynatora ze strony Administratora przy czym zlecenie takie musi zostać nagrane i archiwizowane przez okres 1 miesiący (jednego).
  3. Zlecenie poprzez zalogowanie się na portal [cwk.banklek.com.pl](http://cwk.banklek.com.pl) przy czym wymagane jest wcześniejsza rejestracja Administratora lub Koordynatora u Powiernika.
3. Zgłoszenie Serwisowe powinno zawierać następujące informacje:
  1. Dane osoby zgłaszającej zlecenie,
  2. Wskazanie Systemu, którego dotyczy konieczność wykonania Usługi Serwisowej,
  3. Cel przekazania Danych Osobowych tj. doprecyzowanie- opis, rodzaju zleczonej Usługi Serwisowej, przyczyn dla których konieczne jest jej wykonanie,
4. Strony ustalają termin wykonania Usługi Serwisowej oraz sposób jej wykonania, zgodnie z postanowieniami poniżej. Usługa Serwisowa, z którą łączy się konieczność dostępu do Danych Osobowych może zostać wykonana przez Powiernika poprzez wykorzystanie narzędzi umożliwiających Powiernikowi zdalny dostęp do Systemu Administratora. W takim przypadku, Powiernik ustala datę i godzinę rozpoczęcia zdalnego połączenia a Administrator ją akceptuje lub z Administratorem ustala inny termin. Połączenie zdalne zostaje zakończone niezwłocznie po wykonaniu Usługi Serwisowej. Zdalne połączenie każdorazowo ma charakter nadzorowany przez osobę upoważnioną przez Administratora. Połączenie ma charakter szyfrowany.
5. W przypadku, gdy wykonanie Usługi Serwisowej z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do Systemu Administratora jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi trudnościami, Strony mogą zdecydować o wykonaniu Usługi Serwisowej:
  1. W siedzibie Administratora – po dokonaniu stosownych uzgodnień przez Strony.
  2. W siedzibie Powiernika – po dostarczeniu mu przez Administratora części Bazy Danych niezbędnej do wykonania Usługi Serwisowej. W takim przypadku Strony każdorazowo ustalają sposób przekazania części Bazy Danych. Przekazanie Bazy Danych musi nastąpić w sposób zapewniający właściwą ochronę przewidzianą przepisami prawa, zwłaszcza przy użyciu metod kryptograficznych.

#### § 8 – Współdziałanie Stron


1. Strony zobowiązują się współpracować również w przypadku przeprowadzenia u którejkolwiek z nich postępowania kontrolnego przez właściwe organy, w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sądy w związku z powierzeniem przetwarzania Danych Osobowych uregulowanym niniejszym Regulaminem.

#### § 9 – Czas Przetwarzania Danych Osobowych

1. Czas przetwarzania powierzonych Powiernikowi przez Administratora Danych Osobowych jest tożsamy z okresem potrzebnym dla realizacji Usługi z którą wiąże się konieczność przetwarzania Danych z tym zastrzeżeniem, że nie krótszy niż czas potrzebny do zakończenia czynności związanych z usunięciem powierzonych Danych.

#### § 10 – Postępowanie z Danymi po Ustaniu Umowy Serwisowej


1. Powiernik zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia, rozwiązania Umowy Serwisowej lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, usunąć wszelkie istniejące i będące w jego posiadaniu powierzone Dane Osobowe lub ich kopie. Poprzez usunięcie danych osobowych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
2. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO usunięcie Danych Osobowych zostanie potwierdzone przez Powiernika jednostronnym Protokołem Usunięcia Danych, którego wzór stanowi Załącznik U11.01.Wzór. Jeden egzemplarz podpisanego Protokołu zostanie przesłany Administratorowi, na adres do doręczeń lub po jego zeskanowaniu na adres e-mail Administratora.
3. Obowiązki określone powyżej nie dotyczą przypadków, w których przepisy prawa powszechnie obowiązującego zobowiązują Powiernika do przechowywania dokumentacji zawierającej powierzone Dane Osobowe. W takim przypadku Powiernik obowiązany jest do zachowania poufności tych danych oraz stosowania odpowiednich środków zabezpieczających.
4. Strony potwierdzają, że obowiązek usunięcia danych nie dotyczy treści wpisów dotyczących Zgłoszeń Serwisowych, które Powiernik może przechowywać dla celów dowodowych związanych z prawidłowym wykonaniem Umowy Serwisowej przynajmniej przez okres przedawnienia roszczeń z Umowy Serwisowej (Administrator został poinformowany, iż treść Zgłoszeń Serwisowych nie powinna zawierać Danych Osobowych tj. np. zrzutów ekranów lub skanów).

	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY		Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN		Dokument: <b>RODO/01/05/2018</b>	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH		stron:	<b>4</b>

#### § 12 – Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.
2. Całkowita łączna odpowiedzialność materialna Powiernika związana z przetwarzaniem Danych Osobowych w przypadku zawarcia przez Stronę odrębnej umowy na dostawę i wdrożenie Systemu lub umowy na świadczenie usług serwisowych Systemu, z tytułu szkód powstałych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Powiernika przy realizacji Usługi, ograniczona jest do wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia netto zapłaconego Powiernikowi przez Administratora z tytułu realizacji takiej umowy, chyba że ww. umowa stanowi o dalej idącym ograniczeniu odpowiedzialność Powiernika z tytułu szkód powstałych w związku z jej realizacją.
3. Całkowita odpowiedzialność materialna Powiernika związana z przetwarzaniem Danych Osobowych przy realizacji Usługi w przypadku, gdy Usługa wykonywana jest w oparciu o zlecenie jej wykonania (w szczególności zlecenie jednorazowego przetworzenia danych osobowych dot. Systemu lub zlecenie zdalnej usługi serwisowej Systemu) ograniczona jest do 10% wynagrodzenia netto zapłaconego Powiernikowi przez Administratora z tytułu realizacji takiego zlecenia.
4. Zważywszy, że RODO wprowadza nowe, nieznane dotąd, polskiemu porządkowi prawnemu, instytucje prawa a w przedmiocie wykładni i stosowania przepisów RODO nie zdążyły ukształtować się do dnia podpisania niniejszej Umowy jednolite poglądy doktryny ani judykatury, Strony zobowiązują się monitorować kształtującą się w tym zakresie praktykę, a gdy, z uwagi na nią, konieczne stanie się wprowadzenie zmian do niniejszej Umowy, podejmą stosowne działania w tym przedmiocie.
5. Powiernik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony w serwisie internetowym pod adresem [www.pomorze.kssa.pl/regulaminrodo](http://www.pomorze.kssa.pl/regulaminrodo), co najmniej na 14 dni przed jego wejściem w życie. Powiernik zobowiązuje się informować o wprowadzanych zmianach Regulaminu wszelkimi dostępnymi kanałami, niemniej jednak Administrator jest zobowiązany do bieżącego monitorowania zawartości wskazanego powyżej serwisu.
6. W przypadku, w którym Administrator nie zgadza się na treść zmian Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Usług, a w razie konieczności wypowiedzieć stosowne umowy.
7. Do rozpatrywania wszelkich sporów, wynikłych na tle Umowy, właściwy miejscowo jest sąd siedziby Powiernika.
8. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy RODO oraz Kodeksu cywilnego.

KONIEC REGULAMINU CZĘŚĆ OGÓLNA


	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY	Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN	Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	stron:	4

## Załącznik U1.01.00

### DEFINICJE I POJĘCIA

Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje i pojęcia:

- Administrator** – zgodnie z art. 4 pkt 7) RODO, podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
- Baza Danych** – zbiór lub zbiory danych, w tym Danych Osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach systemu informatycznego.
- Baza Danych Systemu Migrowanego** – szczególny rodzaj Bazy Danych, to jest zbiór lub zbiory danych, w tym Danych Osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach Systemu Migrowanego.
- Baza Danych Systemu Współpracującego** - szczególny rodzaj Bazy Danych, to jest zbiór lub zbiory danych, w tym Danych Osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ramach Systemu Współpracującego.
- cwk** - system Powiernika służący do przyjmowania Zgłoszeń Serwisowych składanych przez Administratora, dostępny pod adresem [cwk.banklek.com.pl](http://cwk.banklek.com.pl)
- Dane Dotyczące Zdrowia** – zgodnie z art. 4 pkt 15) RODO, Dane Osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej - w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej - ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.
- Dane Osobowe** – zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to 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.
- Podpowiernik** – podmiot, z usług którego korzysta Powiernik przy przetwarzaniu Danych Osobowych w imieniu Administratora.
- Powiernik** – podmiot przetwarzający zgodnie z art. 4 pkt 8) RODO, tj. podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
- RODO** – 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 osobowych).
- Strony** – łączna nazwa na Administratora i Powiernika.
- System** – system informatyczny, którego dotyczy Umowa Serwisowa, wskazany w Załączniku U2.01.00.
- System Migrowany** – system informatyczny zastępowany Systemem, z Baz Danych którego dokonuje się migracji danych do wdrażanego Systemu.
- System Współpracujący** – system informatyczny, zintegrowany lub w inny sposób łączący się z Systemem z którego korzysta Administrator.
- Szczególne Kategorie Danych Osobowych** – kategorie Danych Osobowych, wskazane w art. 9 ust. 1 RODO tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
- Usługa** - świadczona przez Powiernika, w związku z wdrożeniem lub serwisem Systemu, przywracająca możliwość prawidłowej eksploatacji Systemu przez Administratora, realizowana w szczególności w ramach umowy na dostawę i wdrożenie Systemu, umowy na świadczenie usług serwisowych Systemu, złożonego zlecenia jednorazowego przetworzenia danych osobowych dot. Systemu lub zlecenia zdalnej usługi serwisowej Systemu,
- Zgłoszenie Serwisowe** – zawiadomienie o konieczności wykonania Usługi Serwisowej, zgodnie z Umową Serwisową, dokonane przez Administratora, a adresowane do Powiernika.


	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY		Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN		Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH		stron:	4

Załącznik U2.01.00

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

### SYSTEMY APTECZNE W SZCZEGÓLNOŚCI KS-AOW, KS-ASW, KS-ZSA

Lp.	KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (w szczególności)	RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH (w szczególności)
1.	Pacjenci	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię (imiona) i nazwisko,</li> <li>2. nazwisko rodowe,</li> <li>3. płeć,</li> <li>4. numer PESEL,</li> <li>5. data urodzenia,</li> <li>6. numer karty zaopatrzenia na środki pomocnicze,</li> <li>7. numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników, usługodawców oraz w ramach realizowanych umów,</li> <li>8. w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,</li> <li>9. adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,</li> <li>10. numer telefonu kontaktowego,</li> <li>11. informacja o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,</li> <li>12. inne dane medyczne (w szczególności: zestawienia refundacyjne zawierające numer PESEL lub inny identyfikator pacjenta, zestawienia refundacyjne za środki pomocnicze zawierające numer PESEL, recepty, dokumenty realizacji recept, książka kontroli narkotyków, wnioski na import docelowy, faktury sprzedaży, inne dane medyczne)</li> </ol>
2.	Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię (imiona) i nazwisko,</li> <li>2. nazwisko rodowe,</li> <li>3. wykształcenie,</li> <li>4. zawód lub specjalizację,</li> <li>5. numer prawa wykonywania zawodu,</li> <li>6. numery identyfikacyjne nadawane przez Administratora</li> </ol>
3.	Kontrahenci i dostawcy usług	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię (imiona) i nazwisko,</li> <li>2. adres,</li> <li>3. numer telefonu kontaktowego,</li> <li>4. adres e-mail</li> </ol>
4.	Pracownicy medyczni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię (imiona) i nazwisko</li> <li>2. Numer prawa wykonywania zawodu</li> <li>3. Numer PESEL</li> <li>4. Identyfikator w NFZ</li> <li>5. Nr umowy POZ</li> <li>6. Adres miejsca zamieszkania i adres placówki</li> </ol>
5.	Świadczeniodawcy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nazwa świadczeniodawcy,</li> <li>2. numer REGON</li> <li>3. adres</li> <li>4. telefon</li> </ol>


	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY		Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN		Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH		stron:	4

**SYSTEMY MEDYCZNE W SZCZEGÓLNOŚCI KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-PPS, KS-SOLAB**

Lp.	KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (w szczególności)	RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH (w szczególności)
1.	Pacjenci	Dane Dotyczące Zdrowia: 1. imię (imiona) i nazwisko, 2. nazwisko rodowe, 3. płeć, 4. obywatelstwo, 5. wykształcenie, 6. numer PESEL, 7. data urodzenia, 8. w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, 9. adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, 10. adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, 11. adres poczty elektronicznej, 12. numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 13. rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz datę utraty tych uprawnień, 14. numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników, usługodawców oraz w ramach realizowanych umów, 15. informacja o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 16. numer identyfikacyjny płatnika, 17. numer telefonu kontaktowego, 18. informacja o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, 19. dane medyczne
2.	Przedstawiciele ustawowi pacjentów	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. adres zamieszkania, 3. PESEL
3.	Osoby upoważnione do uzyskiwania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. adres zamieszkania, 3. numer telefonu kontaktowego, 4. data urodzenia
4.	Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. nazwisko rodowe, 3. wykształcenie, 4. zawód lub specjalizację, 5. numer prawa wykonywania zawodu, 6. numery identyfikacyjne nadawane przez Administratora
5.	Kontrahenci i dostawcy usług	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. adres, 3. numer telefonu kontaktowego, 4. adres e-mail

**SYSTEMY KS-ESM, KS-FKW, KS-EDE**

Lp.	KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (w szczególności)	RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH (w szczególności)
1.	Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. adres 3. nr telefonu kontaktowego 4. adres e-mail 5. nr rachunku bankowego, 6. numer NIP 7. numer PESEL


	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY		Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN		Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH		stron:	4

2.	Kontrahenci (w tym osoby fizyczne) i dostawcy usług	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię (imiona) i nazwisko,</li> <li>2. adres,</li> <li>3. numer telefonu kontaktowego,</li> <li>4. adres e-mail,</li> <li>5. nr rachunku bankowego,</li> <li>6. numer NIP,</li> <li>7. numer PESEL</li> <li>8. inne dane osobowe (w szczególności: faktury, należności i zobowiązania handlowe, umowy, kontrakty, dokumenty windykacyjne, dowody księgowe, dowody bankowe i kasowe, dokumenty ewidencji środków trwałych)</li> </ol>
----	---	---

#### SYSTEM KS-ZZL

Lp.	KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (w szczególności)	RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH (w szczególności)
1.	Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię (imiona) i nazwisko,</li> <li>2. nazwisko rodowe (panieńskie),</li> <li>3. płeć,</li> <li>4. imiona rodziców,</li> <li>5. data i miejsce urodzenia,</li> <li>6. obywatelstwo,</li> <li>7. wykształcenie,</li> <li>8. zawód lub specjalizację,</li> <li>9. prawo wykonywania zawodu,</li> <li>10. poprzednie zatrudnienie,</li> <li>11. nr rachunku bankowego,</li> <li>12. numer PESEL,</li> <li>13. numer NIP,</li> <li>14. adres stały,</li> <li>15. adres tymczasowy,</li> <li>16. adres do korespondencji,</li> <li>17. seria i numer dokumentu tożsamości,</li> <li>18. adres poczty elektronicznej,</li> <li>19. numery telefonów,</li> <li>20. dane dotyczące niepełnosprawności,</li> <li>21. dane dotyczące świadczeń: emerytury lub renty,</li> <li>22. dane dotyczące zagranicznego identyfikatora podatkowego,</li> <li>23. dane dotyczące szkoleń pracownika,</li> <li>24. dane dotyczące uprawnień zawodowych pracownika,</li> <li>25. dane dotyczące absencji pracownika,</li> <li>26. zdjęcia pracowników,</li> </ol>
2.	Członkowie rodzin pracowników zarejestrowani w systemie w celu zgłoszenia do ubezpieczenia itp.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię (imiona) i nazwisko,</li> <li>2. nazwisko rodowe (panieńskie),</li> <li>3. data i miejsce urodzenia,</li> <li>4. numer PESEL,</li> <li>5. numer NIP,</li> <li>6. adres zamieszkania,</li> <li>7. stopień niepełnosprawności,</li> <li>8. seria i numer dokumentu tożsamości,</li> </ol>
3.	Właściciele firm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię (imiona) i nazwisko,</li> <li>2. nazwisko rodowe (panieńskie),</li> <li>3. płeć,</li> <li>4. imiona rodziców,</li> <li>5. data i miejsce urodzenia,</li> <li>6. seria i numer dokumentu tożsamości,</li> <li>7. numer PESEL,</li> <li>8. numer NIP,</li> <li>9. adres stały,</li> <li>10. adres tymczasowy,</li> <li>11. adres do korespondencji,</li> <li>12. numery telefonów,</li> <li>13. numer faksu,</li> <li>14. adres poczty elektronicznej,</li> </ol>




	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY		Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN		Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH		stron:	4


Lp.	KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (w szczególności)	RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH (w szczególności)
1.	Kontrahenci i dostawcy usług	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. adres, 3. numer telefonu kontaktowego, 4. adres e-mail, 5. nr rachunku bankowego, 6. numer NIP, 7. numer REGON, 8. inne dane osobowe (w szczególności: umowy, rejestry korespondencji, ankiety, transakcje lojalnościowe)
2.	Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. płeć, 3. tytuł naukowy, 4. zdjęcie, 5. telefon, 6. adres e-mail, 7. numery identyfikacyjne nadawane przez Administratora
3.	Osoby kontaktowe	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. adres, 3. numer telefonu kontaktowego, 4. adres e-mail, 5. miejsce pracy

**SYSTEMY HURTOWE W SZCZEGÓLNOŚCI KS-HFW, KS-HFW VE, KS-HOW, KS-HWW, KS-GMW wraz z modułami dodatkowymi KS-OMB, KS-STI**

Lp.	KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (w szczególności)	RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH (w szczególności)
1.	Kontrahenci i dostawcy usług	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. adres, 3. numer telefonu kontaktowego, 4. adres e-mail 5. PESEL, numer dowodu osobistego – w przypadku osób fizycznych 6. inne dane osobowe (w szczególności: zamówienia, faktury, dokumenty wydania, dokumenty przyjęcia, listy przewozowe, oferty, należności i zobowiązania handlowe, inne dane identyfikacyjne zgromadzone w rejestrach dokumentów ewidencjonowanych w tych systemach oraz rejestrach pracy systemów), 7. inne dane wprowadzone przez administratora systemu (np. uwagi)
2.	Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	1. imię (imiona) i nazwisko, 2. adres e-mail, 3. PESEL, 4. adres, 5. zdjęcie, 6. wzór podpisu 7. inne dane wprowadzone przez administratora systemu (np. uwagi) 8. dane identyfikacyjne zgromadzone w rejestrach dokumentów ewidencjonowanych w tych systemach oraz rejestrach pracy systemów
3.	Przedstawiciele handlowi	1. imię i nazwisko 2. adres e-mail 3. inne dane wprowadzone przez administratora systemu (np. uwagi) 4. dane identyfikacyjne zgromadzone w rejestrach dokumentów ewidencjonowanych w tych systemach oraz rejestrach pracy systemów
4.	Lekarze posiadający umowę z NFZ	1. imię i nazwisko, 2. tytuł lekarski 3. numer telefonu, fax 4. numer prawa do wykonywania zawodu 5. inne dane wprowadzone przez administratora systemu (np. uwagi) 6. dane identyfikacyjne zgromadzone w rejestrach dokumentów ewidencjonowanych w tych systemach oraz rejestrach pracy systemów

	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY		Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN		Dokument: <b>RODO/01/05/2018</b>	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH		stron:	<b>4</b>

5.	Osoby upoważnione do odbioru towaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PESEL,</li> <li>2. imię i nazwisko</li> <li>3. dane teleadresowe,</li> <li>4. numer dowodu osobistego</li> <li>5. inne dane wprowadzone przez administratora systemu (np. uwagi)</li> <li>6. dane identyfikacyjne zgromadzone w rejestrach dokumentów ewidencjonowanych w tych systemach oraz rejestrach pracy systemów</li> </ol>
6.	Kierowcy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. imię i nazwisko</li> <li>2. inne dane wprowadzone przez administratora systemu (np. uwagi)</li> <li>3. dane identyfikacyjne zgromadzone w rejestrach dokumentów ewidencjonowanych w tych systemach oraz rejestrach pracy systemów</li> </ol>

	DOKUMENT ZEWNĘTRZNY		Data: 2018.05.24	
	REGULAMIN		Dokument: RODO/01/05/2018	
	REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH		stron:	4

Załącznik U11.01.Wzór

### PROTOKÓŁ USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

Lp.	PARAMETR	DANE
1	Strona	POWIERNIK
2	Nazwa	
3	Adres	
4	Skład komisji	
5	Data i godzina	
6	Przedmiot	
7	Uwagi	

Powiernik niniejszym oświadcza, że usunął wszelkie istniejące i będące w jego posiadaniu Dane Osobowe lub ich kopie, powierzone Powiernikowi przez Administratora, w związku z wykonaniem umowy...../zlecenia .....

Poprzez usunięcie Danych Osobowych należy rozumieć także zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**DATA I PODPIS  
REPREZENTANTA LUB PEŁNOMOCNIKA POWIERNIKA**

.....