

# Rejestr czynności przetwarzania

## I Administrator

1. Administratorem danych jest FIT FOOD GROUP S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy Al. Jana Pawła II 58 lok.A/VII, NIP: 749 202 20 79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000286132, przez Sąd Rejonowy w Opolu (zwana dalej: „Firmą”).

## II Cele przetwarzania danych

1. sprzedaż usług będących przedmiotem oferty
2. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych
3. organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych,
4. analiza potrzeb klienta, w celu dostosowania oferty firmy

## III Kategoria osób, których dane są przetwarzane

Firma przetwarza dane klientów oraz pracowników, osób samozatrudnionych oraz innych podmiotów współpracujących, w tym również podmiotów zewnętrznych.

## IV Kategorie podmiotów, które posiadają dostęp do danych

Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostęp do poszczególnych kategorii osób

rozdzielone są poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu. Zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty

- <https://www.google.pl> ,
- <https://www.facebook.com>,
- <https://www.instagram.com>,
- <https://www.efitness.com.pl> ,

Polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych powyżej.

Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.

## V Kategorie danych

1. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
  - a. nazwisko i imiona,
  - b. adres e-mail,
  - c. telefon,
  - d. adres zamieszkania i kod pocztowy,
  - e. wiek,
  - f. aktywność względem poszczególnych projektów,
  - g. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług.

W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich rodziców.

2. Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera.

3. Dla pracowników zespół przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.

## **VI Przechowywanie danych**

1. Dane pracowników oraz osób samozatrudnionych są przechowywane przez cały okres działalności spółki/firmy za wyjątkiem powierzeń:
  - a. kancelaria prawna, minimum do czasu przedawnienia terminu ewentualnego roszczenia nie, przez okres minimum 5 lat;
  - b. zewnętrzna firma księgową, przez okres minimum do czasu przedawnienia terminu ewentualnego roszczenia, nie krócej aniżeli wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości tj. minimum 5 lat.
2. Dane pracowników tj. listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty firma zobowiązana jest przechowywać przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.
3. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
4. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
5. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. lista uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z poniższymi procedurami.

## **VII Techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa**

1. Przez bezpieczeństwo informacji rozumie się zapewnienie:
  - a. uniemożliwienia dostępu do danych osobom trzecim;
  - b. uniknięcia nieautoryzowanych zmian w danych;
  - c. zapewnienia dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez użytkownika

Jako dane podlegające szczególnej ochronie (informacje poufne) rozumie się:

- a. informacje o realizowanych kontraktach (zarówno planowane, bieżące jak i historyczne),
- b. informacje finansowe Firmy,
- c. dane osobowe.

## **VIII Zasada minimalnych uprawnień**

W ramach nadawania uprawnień przetwarzanych danych należy stosować zasadę „minimalnych uprawnień”, to znaczy przydzielać minimalne uprawnienia, które są konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

## **IX Zasada zabezpieczeń**

System IT Firmy powinien być chroniony celem uzyskania skutecznej ochrony danych.

## **X Dostęp do danych poufnych na stacjach PC**

Dostęp do danych poufnych w LAN realizowany jest na przeznaczonych do tego serwerach.

## **XI Publiczne udostępnianie infrastruktury IT**

Infrastruktura udostępniona publicznie musi być szczególnie zabezpieczona.

Przykładowe środki bezpieczeństwa:

- a. separacja od sieci LAN
- b. wykonanie hardeningu systemu (zwiększenia bezpieczeństwa oferowanego domyślnie przez system)

## **XII Kopie zapasowe**

1. Każde istotne dane (w tym dane poufne) powinny być archiwizowane na wypadek awarii w firmowej infrastrukturze IT.
2. Nośniki z kopiami zapasowymi powinny być przechowywane w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieupoważnionym.
3. Okresowo kopie zapasowe muszą być testowane pod względem rzeczywistej możliwości odtworzenia danych.

## **XIII Dostęp do systemów IT po zakończeniu współpracy**

W przypadku rozwiązania współpracy pracownika z Firmą niezwłocznie dezaktywowane są wszelkie jego dostępy w systemach IT oraz w terminie 1 roku od dnia rozwiązania współpracy dezaktywowane są indywidualnie przyporządkowane do pracownika adresy e-mail.

## **XIV Zabezpieczenie stacji roboczych**

1. Stacje robocze powinny być zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Minimalne środki ochrony to:
  - a. zainstalowane na stacjach systemy typu: firewall oraz antywirus,
  - b. wdrożony system aktualizacji systemu operacyjnego oraz jego składników,
  - c. wymaganie podania hasła przed uzyskaniem dostępu do stacji,
  - d. bieżąca praca z wykorzystaniem konta nieposiadającego uprawnień administracyjnych.

## **XV Wykorzystanie hasel**

1. Hasła powinny być okresowo zmieniane.
2. Hasła nie mogą być przechowywane w formie otwartej (nie zaszyfrowanej).
3. Nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim.
4. Hasła nie powinny być łatwe do odgadnięcia, to znaczy:
  - a. powinny składać się z minimum 8 znaków, w tym jeden znak specjalny, cyfra i wielka litera,
  - b. nie może być słowem żadnego języka.

## **XVI Odpowiedzialność pracowników za dane poufne**

Pracownicy zobowiązani są do strzeżenia danych poufnych, w tym osobowych.

## **XVII Odpowiedzialność pracowników za dane dostępowe do systemów**

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych dostępowych do systemów informatycznych.

Dane dostępowe obejmują między innymi takie elementy jak:

  - a. hasła dostępowe,
  - b. klucze softwareowe (pliki umożliwiające dostęp - np. *certyfikaty do VPN*) oraz sprzętowe,
  - c. inne mechanizmy umożliwiające dostęp do systemów IT.

## **XVIII Przykłady ochrony danych dostępowych**

Nieprzekazywanie dostępów do systemów IT innym osobom (np. przekazywanie swojego hasła dostępowego osobom trzecim), nieprzechowywanie danych w miejscach publicznych (np. zapisywanie haseł dostępowych w łatwo dostępnych miejscach), ochrona danych dostępowych przed kradzieżą przez osoby trzecie.

### **XVIII Systemy IT/serwery**

Systemy IT przechowujące dane poufne (np. dane osobowe) muszą być odpowiednio zabezpieczone. W szczególności należy dbać o poufność, integralność i rozliczalność danych przetwarzanych w systemach.

### **XIX Dokumentacja papierowa**

1. Dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe zamykana jest na klucz. Dostęp do kluczy mają tylko osoby uprawnione, które podpisały oświadczenia o zabezpieczeniu danych osobowych.
2. Osoba odpowiedzialna za księgowość przechowuje wszelką dokumentację papierową zawierającą dane osobowe klientów oraz pracowników Firmy w szafie zamykanej na klucz. Dostęp do kluczy mają tylko osoby uprawnione, które podpisały oświadczenia o zabezpieczeniu danych osobowych.
3. W przypadku wizyty klienta w siedzibie Firmy nie ma on dostępu do szafek, biurek i drukarek. Preferowane jest „odprowadzanie” do niezawierającej dokumentów sali.

### **XX Ograniczony dostęp do biura**

Dostęp do budynku Firmy jest ograniczony poprzez drzwi wejściowe, recepcję i system monitoringu.

### **XXI Naruszenie danych osobowych**

Pracownik zobowiązany jest do poinformowania o naruszeniu w ciągu 24 godzin. O ile wystąpi taka konieczność zgłoszenie naruszenia danych osobowych następuje w ciągu 48 godzin od daty powzięcia informacji o powyżej wymienionym zdarzeniu, zgodnie z poniżej przedstawionym schematem.

### **XXII Formularze**

Raport z naruszenia ochrony danych osobowych w Firmie powinien zawierać następujące informacje:

1. data, godzina
2. dane osoby powiadamiającej o zaistniałym zdarzeniu (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika (jeżeli występuje))
3. lokalizacja zdarzenia: (np. numer pokoju, nazwa pomieszczenia, nazwa bazy danych)
4. rodzaj naruszenia bezpieczeństwa
5. podjęte działania
6. przyczyny wystąpienia zdarzenia
7. postępowanie wyjaśniające
8. podjęte środki techniczne, organizacyjne i dyscyplinarne w celu zapobiegania w przyszłości
9. podobnych naruszeń ochrony danych osobowych.

### **XXIII. Prawo do usunięcia/zmiany danych**

Jeśli klient chce usunąć swoje dane przetwarzane przez Firmę powinien stawić się w siedzibie firmy osobiście w celu weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie pobiera.

Firma usuwa dane z:

1. **fizycznej umowy wkładamy do niszcarki i niszczymy**

2. **korespondencji mailowej** usuwamy tylko taką, w której zawierają się dane osobowe, resztę zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji
3. **systemów IT** usuwamy tylko takie, w których zawierają się dane osobowe, resztę zachowujemy jako dowód zawarcia transakcji.

**programu fakturowego - zostawiamy z powodu przepisów ustawy o rachunkowości.**

#### **XXIV Wgląd do danych osobistych**

Jeśli jakikolwiek podmiot, którego dane są przetwarzane przez Firmę chce otrzymać wgląd do swoich danych i je poprawić/zaktualizować, powinien stawić się w siedzibie firmy osobiście w celu weryfikacji danych – niemożliwa jest weryfikacja np. poprzez PESEL, ponieważ Firma go nie pobiera. Następnie po jego weryfikacji, dane klienta zostaną niezwłocznie zmienione/podane.

#### **XXV Procedura przeniesienia danych klienta**

W sytuacji gdy klient zgłosi się z prośbą o przeniesienie jego danych do innej firmy, z którą aktualnie nawiązał współpracę, musi się on zgłosić osobiście z podaniem adresu e-mail na który mają te dane zostać przez Firmę wysłane, a następnie po jego weryfikacji, dane klienta zostaną niezwłocznie zmienione/podane.