



Kędzierzyn-Koźle 2023-08-04

PROCEDURA OBSŁUGI ŻĄDAŃ PODMIOTÓW DANYCH
w Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (kod pocztowy 47-225), Ul. Szkolna 15

EDYCJA 2

Na podstawie 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, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Motyw 59 RODO

„Należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym mechanizmy żądania – i gdy ma to zastosowanie bezpłatnego uzyskiwania – w szczególności dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia oraz możliwości wykonywania prawa do sprzeciwu. Administrator powinien zapewnić możliwość wnoszenia odnośnych żądań także drogą elektroniczną, w szczególności gdy dane osobowe są przetwarzane drogą elektroniczną. Administrator powinien być zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny.”

Opracowanie wydania:

NO B. G.

Konsultacje :

NK J. Ł.

NB M. H.

DN D. B.

NF T. S.

NG M. W.

NO A. K.

NH B. B.

NP G. S. - adm. obiektu

NB P. M. - adm. obiektu

NT A. D.

ZATWIERDZAM

07.08.2023

Dariusz Balicki - Prezes Zarządu

(data i podpis Administratora Danych)

Dokumenty powiązane:

PBD - Polityka Bezpieczeństwa Danych

PBDO - Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

IZSI - Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

1. Zgodnie z Motywem 59 RODO należy przewidzieć procedury ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy rozporządzenia RODO.
2. Administrator zapewnia możliwość wykonania praw podmiotu, które wskazane są w artykułach od 15 do 22 RODO, tj.
 - a. Prawo dostępu do danych osobowych
 - b. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych
 - c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 - d. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 - e. Prawo do przenoszenia danych
 - f. Prawo do sprzeciwu
3. Należy realizować prawa osób fizycznych terminowo oraz należy je dokumentować.
4. Administrator wskazuje formy możliwości kontaktu w sprawie zgłaszania żądań a także wniosków o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 - a. Adres e-mail: skargi@petrochemia-bl.com.pl
 - b. Osobiście w siedzibie administratora tj. Biurze Kadr i Płacy
 - c. Listownie na adres siedziby firmy wskazany powyżej.
5. W ramach zgłoszonych żądań i odpowiedzi pracownik Biura Kadr i Płacy (lub upoważniony pracownik) będzie odnotowywać m.in. wpływ żądania (kto, kiedy i jakiej treści i w jaki sposób) i udzielenia odpowiedzi na żądanie (kto, kiedy i jakiej treści, w jaki sposób) a także sposób spełnienia obowiązku (np. usunięcie danych) wskazując przy tym termin realizacji prawa podmiotu. Rejestr realizacji praw stanowi załącznik nr 16 do procedury.
6. Każdy pracownik do którego mogłoby trafić żądanie w ramach prawa podmiotu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Głównego Specjalisty ds. HR i przekazania mu treści żądania. Główny Specjalista ds. HR ocenia komunikat pod kątem zgodności z przepisami RODO.
7. Administrator danych osobowych (dalej zwany ADO) lub Główny Specjalista ds. HR ostatecznie decyduje o tym czy pozytywnie zrealizować żądanie (np. usunięcia danych).
8. Wzory wniosków realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz wzory odpowiedzi na wnioski stanowią odpowiednio załączniki 1-15 do procedury.
9. Osoba technicznie realizująca wniosek odpowiada wyłącznie za techniczny aspekt realizacji praw (działa na polecenie ADO lub Głównego Specjalisty ds. HR);
10. Upoważniony pracownik:
 - 1) kieruje żądanie do właściciela procesu w celu podjęcia decyzji co do sposobu realizacji żądania;
 - 2) kieruje żądanie do osoby wykonującej technicznie żądanie;
 - 3) prowadzi korespondencję z osobą żądającą;
 - 4) wypełnia ewidencję praw podmiotów.
11. Schemat postępowania:
 - 1) po otrzymaniu żądania upoważniony pracownik (przy współpracy z właścicielem procesu):
 - a) rejestruje żądanie w ewidencji praw podmiotów,
 - b) weryfikuje rodzaj żądania i w razie wątpliwości prosi osobę, żądającą o podanie dodatkowych informacji umożliwiających sprecyzowanie żądania,

- c) ustala w ramach jakiej kategorii podmiotów (np. kandydaci do pracy, pracownicy, byli pracownicy, klienci, rodzina klienta) należy identyfikować zgłaszającego,
 - d) ustala w ramach których procesów przetwarzania danych (wskazanych w rejestrze czynności) dane zgłaszającego (tej kategorii podmiotów) mogą być przetwarzane (może to być jeden lub więcej procesów przetwarzania danych),
 - e) ustala jaki zakres danych jest istotny z punktu widzenia identyfikacji danych osoby zgłaszającej żądanie (odszukania tych danych i przypisania do wyodrębnionej osoby) oraz weryfikacji tożsamości osoby żądającej,
 - f) sprawdza, czy żądanie jest możliwe do zrealizowania oraz czy nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość realizacji żądania, ewentualnie przesłanki pobrania opłaty,
 - g) weryfikuje czas oraz środki potrzebne na realizację żądania a także kto będzie odpowiedzialny za techniczną obsługę żądania oraz podjęcia decyzji o sposobie realizacji żądania,
 - h) jeżeli żądanie jest zasadne przekazuje odpowiedź podmiotowi, który wniósł żądanie, wskazując sposób realizacji żądania, najpóźniej w terminie miesiąca,
 - i) odnotowuje sposób realizacji żądania w ewidencji praw podmiotów.
12. Odpowiadając na żądanie należy uwzględnić sposób zgłoszenia żądania. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną (art. 15 ust. 3 RODO).
13. W przypadku powierzenia danych przez ADO procesor powinien wspomóc ADO w realizacji praw podmiotu. Służyć temu ma weryfikacja procesora zgodnie z 28 RODO.
14. Termin realizacji praw podmiotu jest zróżnicowany w zależności od kategorii obowiązków wobec niego. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
15. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
16. Odmawiając podjęcia działań objętych treścią żądania, należy wskazać przyczyny takiego rozstrzygnięcia oraz poinformować o możliwości wniesienia skargi do Prezesa UODO.
17. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą

elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

18. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:

- 1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
- 2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

19. Załączniki:

- 1) Informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania;
- 2) Wniosek o prawo dostępu do danych osobowych;
- 3) Odpowiedź na prawo dostępu;
- 4) Wniosek o żądanie sprostowania/uzupełnienia danych osobowych;
- 5) Odpowiedź na żądanie sprostowania/uzupełnienia danych osobowych;
- 6) Wniosek o żądanie usunięcia danych osobowych;
- 7) Odpowiedź na żądanie usunięcia danych osobowych;
- 8) Wniosek o sprzeciw wobec przetwarzania danych;
- 9) Odpowiedź na sprzeciw;
- 10) Wniosek o żądanie przeniesienia danych osobowych;
- 11) Odpowiedź na żądanie przeniesienia danych osobowych;
- 12) Wniosek o żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- 13) Odpowiedź na żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- 14) Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- 15) Obsługa żądania podmiotu danych;
- 16) Rejestr realizacji żądań.

Kędzierzyn-Koźle, ____ . ____ . ____ r.
(miejsowość i data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

(nr telefonu/ e-mail)

Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.
Ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z art. 15 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 zwracam się o potwierdzenie czy przetwarzane są moje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce proszę o:

- potwierdzenie czy Administrator przetwarza moje dane osobowe;
- dostarczenie kopii moich danych osobowych;
- dostarczenie informacji dotyczących niżej wymienionych kwestii:
 - celu przetwarzania;
 - kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 - odbiorców lub kategorii odbiorców moich danych osobowych;
 - przewidywanego okresu retencji moich danych osobowych, albo, jeżeli nie jest to możliwe, kryteriów stosowanych do określenia tego okresu;
 - mojego prawa do sprostowania lub usunięcia, do ograniczenia przetwarzania lub do sprzeciwienia się przetwarzaniu oraz do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 - informacji dotyczących źródła pozyskania danych osobowych (jeżeli nie zostały one uzyskane ode mnie);
 - zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji mającego skutki prawne dla mnie, a także zastosowanej logiki i konsekwencji przetwarzania danych;
 - w przypadku jeżeli moje dane osobowe przekazywane są zagranicę, odpowiednich środków bezpieczeństwa dotyczących przekazywania;

Proszę o uzyskanie kopii moich danych osobowych podlegających przetwarzaniu:

- w wersji elektronicznej i przesłanie na adres e-mail:

- odbiór osobisty w siedzibie Administratora.

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy
/ czytelny podpis)

Kędzierzyn-Koźle, __. __. ____ r.
(miejsowość i data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

(nr telefonu/ e-mail)

Petrochemia-Błachownia Sp. z o.o.
Ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Żądanie sprostowania/uzupełnienia danych osobowych

Zgodnie z art. 16 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 żądam sprostowania moich danych osobowych poprzez:

- poprawienie nieprawidłowych danych;
- uzupełnienie niekompletnych danych;

Poniżej przedstawiam dane, które mają zostać sprostowane (poprawione i/lub uzupełnione)

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy
/ czytelny podpis)

Kędzierzyn-Koźle, ____ . ____ . ____ r.
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

(nr telefonu/ e-mail)

Petrochemia-Błachownia Sp. z o.o.
Ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Żądanie usunięcia danych osobowych

Zgodnie z art. 17 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 żądam usunięcia moich danych osobowych poprzez:

- całkowite usunięcie danych;
- częściowe usunięcie danych;

Poniżej przedstawiam dane, które mają zostać usunięte:

Żądanie usunięcia spowodowane jest:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- wycofuję zgodę z dnia _____, na której opiera się przetwarzanie i nie występuje już inna przesłanka prawna przetwarzania;
- wniesiono sprzeciw dnia _____,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie krajowym;
- dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy
/ czytelny podpis)

Kędzierzyn-Koźle, ____ . ____ . ____ r.
(miejsowość i data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

(nr telefonu/ e-mail)

Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.
Ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Zgodnie z art. 21 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 wnoszę sprzeciw wobec dalszego przetwarzania moich danych osobowych ponieważ:

- przetwarzanie moich danych osobowych wynika z potrzeb marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), w związku z czym mam prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny uzasadniającej;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych (w tym profilowania) przez administratora oraz zaistniała szczególna sytuacja związana z moją osobą tj.: _____;
- przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych realizowanych przez Administratora oraz zaistniała szczególna sytuacja związana z moją osobą, tj.: _____, która umożliwia wniesienie sprzeciwu.

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy
/ czytelny podpis)

Kędzierzyn-Koźle, __ . __ . ____ r.
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

(nr telefonu/ e-mail)

Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.
Ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Żądanie przeniesienia danych osobowych

Zgodnie z art. 20 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 zwracam się o przeniesienie moich danych osobowych, poprzez:

- wydanie moich danych osobowych (dostarczonych przeze mnie Administratorowi) w formie powszechnie używanymi nadającym się do odczytu maszynowego (np. XML, CSV).
- przestanie moich danych osobowych innemu Administratorowi:

_____.

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy
/ czytelny podpis)

Kędzierzyn-Koźle, __ . __ . ____ r.
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

(nr telefonu/ e-mail)

Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.
Ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 18 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 zwracam się o ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych, ponieważ:

- moje dane osobowe są nieprawidłowe;
- moje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale równocześnie sprzeciwiam się ich usunięciu;
- Administrator nie potrzebuje już moich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłam/-em sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie obowiązuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu).

Dane osobowe, w odniesieniu do których żądam ograniczenia przetwarzania to:

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy
/ czytelny podpis)

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(adres zamieszkania wnioskodawcy)

(nr telefonu/ e-mail)

Petrochemia-Błachownia Sp. z o.o.
Ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 3 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 odwołuję wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu _____

Z poważaniem,

(Imię i nazwisko wnioskodawcy
/ czytelny podpis)