**Załącznik nr 3**

**REJESTR PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**Rejestr przetwarzania danych osobowych zawiera dwa (2) procesy przetwarzania danych osobowych tj.:**

**PROCES nr 1**

|  |
| --- |
| Proces przetwarzania: **dane kadrowo-płacowe** |
| Administrator danych osobowych(właściciel procesu) | **COMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** |
| Dane administratora | 1. Adres: ul. Kasprzaka 74C, 41-303 Dąbrowa Górnicza
2. NIP: 6292496955
3. REGON: 386160322
4. Adres e-mail: comstal@sp.comstal.com.pl
 |
| Inspektor ochrony danych osobowych | Nie dotyczy |
| Cel przetwarzania | Możliwość prowadzenia wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy, począwszy od jego powstania (rekrutacja), jego trwania (np. wypłata wynagrodzenia, urlopy, zwolnienia lekarskie) oraz jego ustania (zwolnienie lub rozwiązanie umowy o pracę). |
| Kategorie osóbprzetwarzanych w procesie | 1. pracownicy,
2. osoby ubiegające się o pracę,
3. osoby których stosunek pracy już ustał,
4. zleceniobiorcy,
5. stażyści,
6. praktykanci.
 |
| Kategorie danych osobowychprzetwarzanych w procesie | 1. imię i nazwisko,
2. adres,
3. data i miejsce urodzenia,
4. numer telefonu,
5. adres e-mail,
6. wykształcenie,
7. zawód,
8. numer PESEL,
9. seria i numer dowodu osobistego.
 |
| Szczególne kategorie danych osobowych | Nie dotyczy |
| Przekazywanie danych do państwa trzeciego | Nie dotyczy |
| Opis technicznych środkówbezpieczeństwa danych | 1. Zabezpieczenia fizyczne: alarm, dozór całodobowy, gaśnice, indywidualny identyfikator i hasło dostępu, kontrola dostępu, klimatyzacja, kraty/żaluzje antywłamaniowe w oknach, szyfrowanie danych, Sejf, szafa zamykana na klucz, sygnalizacja PPOŻ, UPS, wzmocnienie drzwi, zamki patentowe
2. Zabezpieczenia systemów informatycznych: oprogramowanie antywirusowe, zapora ogniowa.
 |
| Opis organizacyjnych środkówbezpieczeństwa danych | 1. Dostęp do danych posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
2. Nastąpiło wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
3. Użytkownicy przechodzą regularne szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych w firmie.
 |
| Odbiorcy danych osobowych | Księgowość (kadry) – prowadzenie księgowości oraz kadr – przekazywanie danych następuje na podstawie umowy powierzenia danych osobowych |
| Opis czynności podejmowanych w danych procesie | 1. Rekrutacja,
2. Czynności związane z przebiegiem pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie itd.),
3. Czynności związane z ustaniem stosunku pracy (wypowiedzenia, spory sądowe itd.),
4. Szkolenia pracownicze.
 |
| Ilość użytkowników upoważnionychdo przetwarzania danych w ramach procesu | ? |
| Sposób przetwarzaniadanych osobowych | 1. Papierowo (np. teczki pracownicze, wnioski urlopowe),
2. Elektronicznie.
 |
| Sposób pozyskiwania danych | Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. |
| Programy komputerowesłużące do przetwarzania danych osobowych | ? |
| Podstawa prawna przetwarzaniadanych osobowych | 1. Kodeks pracy,
2. Zgoda osoby obiegającej się o pracę wyrażona w dokumencie aplikacyjnym – wyrażona np. w postaci przesłania CV na adres administratora.
 |
| Okres przechowywania danych(archiwizacja danych) | 1. **Dokumentacja osobowa - 10 lat** - art. 94 pkt. 9b kodeksu pracy
2. **Dokumentacja płacowa – 10 lat** art. 94 pkt. 9b kodeksu pracy
3. **Ewidencja czasu pracy pracowników - 3 lata** od zakończenia okresu, którego dotyczy,
4. **Dokumentacja powypadkowa – 10 lat** (art. 234 § 3(1) K.p.)
 |
| Poziom ryzyka naruszeniadanych osobowych | PODSTAWOWY/**PODWYŻSZONY**/WYSOKI |

**PROCES nr 2:**

|  |
| --- |
| Proces przetwarzania: **dane związane ze świadczonymi usługami elektronicznymi** |
| Administrator danych osobowych(właściciel procesu) | **COMSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** |
| Dane administratora: | 1. Adres: ul. Kasprzaka 74C, 41-303 Dąbrowa Górnicza
2. NIP: 6292496955
3. REGON: 386160322
4. Adres e-mail: comstal@sp.comstal.com.pl
 |
| Inspektor ochrony danych osobowych | Nie dotyczy |
| Cel przetwarzania | Realizacja umów świadczonych drogą elektroniczną(formularze stron internetowych, newsletter itd.) |
| Kategorie osóbprzetwarzanych w procesie | Osoby korzystające z usług elektronicznych udostępnionych przez administratora za pośrednictwem strony internetowej: comstal.projektysamatix.pl |
| Kategorie danych osobowychprzetwarzanych w procesie | 1. imię i nazwisko,
2. numer telefonu,
3. adres e-mail,
4. numer NIP,
5. adres IP.
 |
| Szczególne kategorie danychprzetwarzanych w procesie | Nie dotyczy |
| Przekazywanie danych do państwa trzeciego | Nie dotyczy |
| Opis technicznych środkówbezpieczeństwa danych | 1. Zabezpieczenia fizyczne: alarm, dozór całodobowy, gaśnice, indywidualny identyfikator i hasło dostępu, kontrola dostępu, klimatyzacja, kraty/żaluzje antywłamaniowe w oknach, szyfrowanie danych, Sejf, szafa zamykana na klucz, sygnalizacja PPOŻ, UPS, wzmocnienie drzwi, zamki patentowe
2. Zabezpieczenia systemów informatycznych: oprogramowanie antywirusowe, zapora ogniowa.
 |
| Opis organizacyjnych środkówbezpieczeństwa danych | 1. Dostęp do danych posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
2. Nastąpiło wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
3. Użytkownicy przechodzą regularne szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych w firmie.
 |
| Odbiorcy danych osobowych | Hosting – przechowywania danych na wydzierżawionym serwerze - na podstawie umowy powierzenia danych osobowych |
| Opis czynności podejmowanych w danych procesie | 1. Odebranie wiadomości,
2. Odpowiedź na wiadomość,
3. Cykliczne wysyłanie wiadomości marketingowych (Newsletter)
 |
| Ilość użytkowników upoważnionychdo przetwarzania danych w ramach procesu | ? |
| Sposób przetwarzaniadanych osobowych | Elektroniczna(np. zgody na przetwarzanie danych osobowych są akceptowane w formie checkboxów) |
| Sposób pozyskiwaniadanych osobowych | Zgoda osoby, której dane bezpośrednio dotyczą wyrażona w formie oświadczenia akceptowanego za pośrednictwem strony internetowego. |
| Programy komputerowesłużące do przetwarzania danych osobowych | 1. Program do obsługi strony internetowej (CMS sklepu internetowego)
 |
| Podstawa prawna przetwarzaniadanych osobowych | Zgoda osoby wyrażona w formie elektronicznego oświadczenia (checkbox) - **art. 6 ust. 1 lit. a) RODO** |
| Okres przechowywania danych | Dane osobowe przechowywane są przez administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. |
| Poziom ryzyka naruszeniadanych osobowych | PODSTAWOWY/PODWYŻSZONY/**WYSOKI** |