**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 osób przetwarzanych 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 osobowych przetwarzanych 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 środków bezpieczeństwa 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 środków bezpieczeństwa 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 upoważnionych  do przetwarzania danych w ramach procesu | ? |
| Sposób przetwarzania danych osobowych | 1. Papierowo (np. teczki pracownicze, wnioski urlopowe), 2. Elektronicznie. |
| Sposób pozyskiwania danych | Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. |
| Programy komputerowe służące do przetwarzania danych osobowych | ? |
| Podstawa prawna przetwarzania danych 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 naruszenia danych 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 osób przetwarzanych w procesie | Osoby korzystające z usług elektronicznych udostępnionych przez administratora za pośrednictwem strony internetowej: comstal.projektysamatix.pl |
| Kategorie danych osobowych przetwarzanych w procesie | 1. imię i nazwisko, 2. numer telefonu, 3. adres e-mail, 4. numer NIP, 5. adres IP. |
| Szczególne kategorie danych przetwarzanych w procesie | Nie dotyczy |
| Przekazywanie danych do państwa trzeciego | Nie dotyczy |
| Opis technicznych środków bezpieczeństwa 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 środków bezpieczeństwa 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 upoważnionych do przetwarzania danych w ramach procesu | ? |
| Sposób przetwarzania danych osobowych | Elektroniczna (np. zgody na przetwarzanie danych osobowych są akceptowane w formie checkboxów) |
| Sposób pozyskiwania danych osobowych | Zgoda osoby, której dane bezpośrednio dotyczą wyrażona w formie oświadczenia akceptowanego za pośrednictwem strony internetowego. |
| Programy komputerowe służące do przetwarzania danych osobowych | 1. Program do obsługi strony internetowej (CMS sklepu internetowego) |
| Podstawa prawna przetwarzania danych 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 naruszenia danych osobowych | PODSTAWOWY/PODWYŻSZONY/**WYSOKI** |