

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Expert Go Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach

Wprowadzenie

Przedmiotowy dokument – „Polityka ochrony danych osobowych”, zwany w dalszej treści dokumentu również Polityką, stanowi o wymogach, zasadach i regulacjach związanych z ochroną danych osobowych wprowadzonych w działalności **EXPERT GO Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Narutowicza 16 , KRS: 0000677952, NIP: 6443526968, REGON: 367290261 (dalej również: spółka)**.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Polityka zawiera opis zasad ochrony danych obowiązujących w działalności **Expert Go Sp. z o. o.** oraz odwołania do załączników uszczegóławiających – procedur lub instrukcji dotyczących poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych.

Odpowiedzialnym za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest zarząd spółki **Expert Go Sp. z o. o.**, powołany w ramach prowadzonej działalności Inspektor Ochrony Danych oraz wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy i osoby współpracujące ze spółką. **Expert Go Sp. z o. o.** zapewnia również zgodność postępowania swoich kontrahentów z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy.

Definicje i skróty

- **Polityka** – niniejsza Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
- **RODO** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1);
- **dane** – dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
- **dane szczególnych kategorii** – dane wymienione w art. 9 ust.1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
- **dane karne** oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
- **osoba** – osoba fizyczna, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
- **podmiot przetwarzający** – organizacja lub osoba, której w ramach działalności powierzono przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość);
- **profilowanie** – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników

osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

- **eksport danych** – przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- **IOD lub Inspektor** – Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
- **RCPD lub Rejestr** – Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Ogólne zasady ochrony danych osobowych

Expert Go Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

- 1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (**legalizm**);
- 2) rzetelnie i uczciwie (**rzetelność**);
- 3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (**transparentność**);
- 4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (**minimalizacja**);
- 5) nie więcej niż potrzeba (**adekwatność**);
- 6) z dbałością o prawidłowość danych (**prawidłowość**);
- 7) nie dłużej niż potrzeba (**czasowość**);
- 8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (**bezpieczeństwo**).

Przy przetwarzaniu danych osobowych Expert Go Sp. z o.o. uwzględnia zastępujące zasady postępowania:

- 1) **legalność** – dba o ochronę prywatności i przetwarzamy dane zgodnie z prawem;
- 2) **bezpieczeństwo** – zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie;
- 3) **prawa jednostki** – umożliwiamy osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
- 4) **rozliczalność** – dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność postępowania z przepisami prawa.

Elementy systemu ochrony danych

Wprowadzony przez Administratora system ochrony danych osobowych został stworzony z uwzględnieniem następujących elementów:

1. *Expert Go Sp. z o. o. dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych, w tym:*
 - *przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych*
 - *przypadków przetwarzania danych osób, które nie są identyfikowane*
 - *profilowania*
 - *współadministrowania danymi*

INWENTARYZACJA DANYCH

- Dane szczególnych kategorii i dane karne

Expert Go Sp. z o. o. identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia

zgodności z prawem przetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii lub danych karnych Expert Go Sp. z o. o. postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

- Dane niezidentyfikowane

Expert Go Sp. z o. o. identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

- Profilowanie

Expert Go Sp. z o. o. identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Expert Go Sp. z o. o. postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

- Współadministrowanie

Expert Go Sp. z o. o. identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

2. *Expert Go Sp. z o. o. opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce. Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych.*

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

- RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację zasady rozliczalności, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych.
 - Expert Go Sp. z o. o. prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
 - Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Expert Go Sp. z o. o. rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
 - W prowadzonym Rejestrze, dla każdej z kategorii danych osobowych, którą uznano za odrębną dla potrzeb Rejestru, Expert Go Sp. z o. o. odnotowuje co najmniej: (1) nazwę czynności, (2) cel przetwarzania, (3) opis kategorii danych, (4) podstawę prawną przetwarzania, (5) sposób pozyskania danych, (6) opis kategorii odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających), (7) informację o przekazaniu poza EU/EOG lub do organizacji międzynarodowej; (8) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
 - Expert Go Sp. z o. o. umieszcza w Rejestrze informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej.
3. *Expert Go Sp. z o. o. identyfikuje, weryfikuje i zapewnia, że przetwarzanie danych dokonywane jest w oparciu o podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze.*

PODSTAWY PRZETWARZANIA

- Expert Go Sp. z o. o. dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych kategorii przetwarzanych danych.

- Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel działalności), Expert Go Sp. z o. o. określa podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne, np. gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne.
 - Expert Go Sp. z o. o. wdraża metody zarządzania udzielonymi zgodami umożliwiające weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e-mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
4. *Expert Go Sp. z o. o. spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:*
- a) *przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach przekazuje osobom wymagane prawem informacje oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków (obowiązki informacyjne):*
 - *określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych,*
 - *informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby,*
 - *informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej,*
 - *określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym),*
 - *informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych,*
 - *informuje osobę przed uchycieniem ograniczenia przetwarzania,*
 - *informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe),*
 - *informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą,*
 - *bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.*
 - b) *weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i podmioty przetwarzające dane (możliwość wykonania żądań),*
 - c) *zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez przepisy RODO oraz były należycie dokumentowane (obsługa żądań),*
 - d) *stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych (zawiadamianie o naruszeniach).*

OBSŁUGA PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

- Expert Go Sp. z o. o. dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
- Expert Go Sp. z o. o. ułatwia osobom korzystanie z praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej informacji lub odwołań do informacji o prawach osób,

sposobie skorzystania z tych praw, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu w tym celu, itp.

- Expert Go Sp. z o. o. dba o dotrzymanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
- Expert Go Sp. z o. o. wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
- W celu realizacji praw jednostki Expert Go Sp. z o. o. zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane w ramach prowadzonej działalności, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać je w sposób zintegrowany.
- Expert Go Sp. z o. o. dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

REALIZACJA ŻĄDAŃ

- Prawa osób trzecich

Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Expert Go Sp. z o. o. wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Expert Go Sp. z o. o. może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

- Nieprzetwarzanie

Expert Go Sp. z o. o. informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

- Odmowa

Expert Go Sp. z o. o. informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

- Dostęp do danych

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Expert Go Sp. z o. o. informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Expert Go Sp. z o. o. nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

- Kopie danych

Expert Go Sp. z o. o. na żądanie wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Expert Go Sp. z o. o. wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.

- Sprostowanie danych

Expert Go Sp. z o. o. dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Expert Go Sp. z o. o. ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Expert Go Sp. z o. o. informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

- Uzupełnienie danych

Expert Go Sp. z o. o. uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Expert Go Sp. z o. o. ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Expert Go Sp. z o. o. nie musi przetwarzać danych, które są mu zbędne). Expert Go Sp. z o. o. może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

- Usunięcie danych

Na żądanie osoby Expert Go Sp. z o. o. usuwa dane, gdy:

- (1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
- (2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- (3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
- (4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- (5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

Expert Go Sp. z o. o. określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Expert Go Sp. z o. o., Expert Go Sp. z o. o. podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W przypadku usunięcia danych Expert Go Sp. z o. o. informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

- Ograniczenie przetwarzania

Expert Go Sp. z o. o. dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

- (1) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
- (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- (3) Expert Go Sp. z o. o. nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- (4) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Expert Go Sp. z o. o. zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Expert Go Sp. z o. o. przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Expert Go Sp. z o. o. informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Expert Go Sp. z o. o. informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

- Przenoszenie danych

Na żądanie osoby Expert Go Sp. z o. o. wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Expert Go Sp. z o. o., przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Expert Go Sp. z o. o.

- Sprzeciw w szczególnej sytuacji

Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Expert Go Sp. z o. o. w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone Expert Go Sp. z o. o. zadanie wykonywane w interesie publicznym, Expert Go Sp. z o. o. uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego

Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Expert Go Sp. z o. o. na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Expert Go Sp. z o. o. uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

- Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu

Jeżeli Expert Go Sp. z o. o. przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Expert Go Sp. z o. o. zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Expert Go Sp. z o. o., chyba że taka automatyczna decyzja: jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Expert Go Sp. z o. o., lub jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby.

5. Expert Go Sp. z o. o. wprowadził zasady i metody zarządzania minimalizacją danych, w tym:

- a) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych,*
- b) zasady zarządzania adekwatnością danych,*
- c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.*

MINIMALIZACJA

- Expert Go Sp. z o. o. dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:

- (1) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
- (2) dostępu do danych,
- (3) czasu przechowywania danych.

- Minimalizacja zakresu

Expert Go Sp. z o. o. zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. Expert Go Sp. z o. o. dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok. Expert Go Sp. z o. o. przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

- Minimalizacja dostępu

Expert Go Sp. z o. o. stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). Expert Go Sp. z o. o. stosuje kontrolę dostępu fizycznego. Expert Go Sp. z o. o. dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających. Expert Go Sp. z o. o. dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż

raz na rok. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Expert Go Sp. z o. o.

- Minimalizacja czasu

Expert Go Sp. z o. o. wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Expert Go Sp. z o. o., w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów informatycznych Expert Go Sp. z o. o., jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Expert Go Sp. z o. o. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

6. Expert Go Sp. z o. o. zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

- a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;*
- b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;*
- c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego stopnia ryzyka;*
- d) zarządza incydentami – stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędowi Ochrony Danych.*

BEZPIECZEŃSTWO

- Expert Go Sp. z o. o. zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający stopniu ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Expert Go Sp. z o. o.
- Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa.

Expert Go Sp. z o. o. przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

- (1) zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnątrz lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych
 - (2) kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają
 - (3) przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii – analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia
 - (4) ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania – ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak: pseudonimizacja, szyfrowanie danych osobowych, inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
- Oceny skutków dla ochrony danych

Expert Go Sp. z o. o. dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

- Środki bezpieczeństwa

Expert Go Sp. z o. o. stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Expert Go Sp. z o. o. dla tych obszarów.

- Zgłaszanie naruszeń

Expert Go Sp. z o. o. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

7. *Expert Go Sp. z o. o. posiada zasady doboru podmiotów przetwarzających dane w imieniu spółki, stawia podmiotom przetwarzającym wymogi co do warunków przetwarzania oraz posiada narzędzia weryfikacji wykonywania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (umowy powierzenia przetwarzania danych).*

PRZETWARZAJĄCY

Expert Go Sp. z o. o. posiada zasady doboru i weryfikacji podmiotów przetwarzających dane na rzecz Expert Go Sp. z o. o. opracowane w celu zapewnienia, by podmioty przetwarzające dawały wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Expert Go Sp. z o. o. Expert Go Sp. z o. o. przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych. Expert Go Sp. z o. o. rozlicza przetwarzających z wykorzystania pod przetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z zasad powierzenia danych osobowych.

8. *Expert Go Sp. z o. o. stale weryfikuje, czy przy przetwarzaniu danych dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich (tj. poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.*

EKSPORT DANYCH

Expert Go Sp. z o. o. rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych. Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Expert Go Sp. z o. o. okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

9. *Expert Go Sp. z o. o. zarządza zmianami wpływającymi na system ochrony danych osobowych – w tym celu podejmowaniu nowych projektów i inwestycji przez Expert Go Sp. z o. o. towarzyszy konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka,*

zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Expert Go Sp. z o. o. zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Expert Go Sp. z o. o. odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku planowanego projektu lub inwestycji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Ochrony Danych Osobowych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy RODO