

# FIZJO 365

## Procedura RODO dotycząca realizacji praw osób, których Dane Osobowe dotyczą

1. Podmiot informuje każdą osobę, której Dane Osobowe przetwarza, o prawach RODO opisanych w pkt 2 poniżej.
2. Każda osoba, której Dane Osobowe dotyczą, posiada następujące prawa:
  - 1) prawo do cofnięcia zgody – może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny (art. 7 RODO);
  - 2) prawo dostępu – może żądać od Podmiotu informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);
  - 3) prawo do sprostowania – może sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Podmiot są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);
  - 4) prawo do zapomnienia – może żądać usunięcia jej danych osobowych, przy czym, jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);
  - 5) prawo do ograniczenia przetwarzania – może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
    - a) osoba, której dane Dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres, w którym Podmiot będzie weryfikował ich prawidłowość,
    - b) osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Podmiot,
    - c) Podmiot nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń,
    - d) osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Podmiot co do zasadności sprzeciwu;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu – może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Podmiotu;

7) prawo do przenoszenia – może przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Podmiotowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi (art. 20 RODO).

3. Realizację praw osób, których Dane Osobowe dotyczą, koordynuje Specjalista RODO, kierując poszczególne wnioski do odpowiednich Kierowników celem przygotowania wsadu do odpowiedzi na wniosek lub realizacji prawa, w szczególności do IT.

4. Obowiązek realizacji poszczególnych praw opisuje poniższa tabela:

Lp.	Prawo	Warunki realizacji	Wyłączenia od realizacji
1	Dostępu do informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych Art. 15 ust. 1 RODO	Jeżeli zapytanie dotyczy następujących informacji: 1) potwierdzenie, że dane osobowe o tej osobie są przetwarzane, 2) cele przetwarzania, 3) kategorie odnośnych danych osobowych, 4) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, 5) okresy retencji danych osobowych, 6) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,	1) Jeżeli wniosek dotyczy informacji nieuwzględnionych w wykazie, 2) jeżeli ujawnienie określonej informacji wpłynie negatywnie na prawa lub wolności innych.

		<p>7) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,</p> <p>8) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,</p> <p>9) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,</p> <p>10) w przypadku transferu danych osobowych do państw trzecich – o stosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych osobowych.</p>	
2	Otrzymania kopii Danych Osobowych art. 15 ust. 3 RODO	Kopia danych osobowych podlegających przetwarzaniu	<p>Druga i kolejne kopie:</p> <p>1) jeżeli Podmiot ustalił opłatę za jej udostępnienie i wezwał osobę, której Dane Osobowe dotyczą, do jej uiszczenia, lecz osoba opłaty nie uiściła,</p> <p>2) jeżeli udostępnienie kopii Danych Osobowych wpłynie negatywnie na prawa i wolności innych.</p>

3	Sprostowania Art. 16 RODO	<p>1) Jeżeli osoba podaje dane osobowe inne niż znajdujące się w Podmiocie,</p> <p>2) jeżeli osoba oświadcza, że Dane Osobowe znajdujące się w Podmiocie są nieaktualne lub nieprawdziwe,</p> <p>3) jeżeli osoba oświadcza, że Dane Osobowe znajdujące się w Podmiocie są niekompletne, a Podmiot ma cel i podstawę prawną do przetwarzania tych dodatkowych Danych Osobowych.</p>	<p>1) Jeżeli osoba podaje zakres danych osobowych nieprzetwarzany przez Podmiot i Podmiot nie ma celu lub podstawy prawnej do przetwarzania tych danych osobowych,</p> <p>2) jeżeli do zmiany Danych Osobowych niezbędne jest przedstawienie oświadczenia, a osoba, po poinformowaniu jej o tym, tego oświadczenia nie przedstawiła.</p>
4	Usunięcia Danych Osobowych/do bycia zapomnianym Art. 17 RODO	<p>1) Jeżeli Podmiot nie ma już celu do ich przetwarzania,</p> <p>2) jeżeli Podmiot nie ma żadnej ważnej podstawy prawnej do przetwarzania Danych Osobowych, w tym jeżeli osoba, której Dane Osobowe dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie jej Danych Osobowych lub skutecznie wniosła sprzeciw,</p> <p>3) jeżeli usunięcie nakazują przepisy prawa,</p> <p>4) jeżeli Dane Osobowe zostały upublicznione – usunięcie wszelkich linków do tych Danych Osobowych i ich kopii.</p>	<p>1) Jeżeli Podmiot nadal posiada ważny cel i podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych,</p> <p>2) jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,</p> <p>3) jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,</p> <p>4) jeżeli usunięcie wszystkich linków nie jest możliwe po podjęciu wszystkich rozsądnych działań z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów realizacji.</p>

5	<p>Ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Art. 18 RODO</p>	<p>1) Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Podmiotowi sprawdzić prawidłowość tych danych,                  2) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,                  3) jeżeli Podmiot nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,                  4) jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Podmiotu są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.</p>	<p>Jeżeli ograniczenie jest wnioskowane wraz z wnioskiem o usunięcie Danych Osobowych, ze sprzeciwem lub cofnięciem zgody, a weryfikacja trwa krócej niż 5 dni, wówczas można od razu zrealizować wniosek.</p>
6	<p>Powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu Art. 19 RODO</p>	<p>Poinformowanie odbiorców:                  1) jeżeli administrator dokonał sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ujawnionych Danych Osobowych,                  2) poinformowanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą, o odbiorcach, na jej wniosek.</p>	<p>Jeżeli poinformowanie odbiorców będzie niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.</p>

7	Przenoszenia danych osobowych Art. 20 RODO	<p>Jeżeli jednocześnie:</p> <p>1) Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy zawartej z tą osobą,</p> <p>2) Dane Osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub elektronicznie,</p> <p>3) Dane Osobowe zostały dostarczone przez osobę, której dotyczą lub wynikają z zachowań lub aktywności tej osoby.</p>	<p>1) Jeżeli którykolwiek z wymienionych warunków nie został spełniony, np.:</p> <p>a) jeżeli Dane Osobowe zostały wytworzone przez Podmiot,</p> <p>b) jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu Podmiotu lub na podstawie przepisów prawa,</p> <p>c) jeżeli Dane Osobowe nie są przetwarzane elektronicznie;</p> <p>2) jeżeli realizacja prawa negatywnie wpłynie na prawa i wolności innych;</p> <p>3) jeżeli nie ma możliwości przekazania Danych Osobowych do innego administratora wskazanego przez osobę, której dotyczą, z zachowaniem bezpieczeństwa tych Danych Osobowych do czasu przejęcia ich przez tego administratora – wówczas prawo należy zrealizować wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą;</p> <p>4) jeżeli administrator wskazany przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, odmawia przyjęcia Danych Osobowych – wówczas prawo należy zrealizować wobec osoby, której dane osobowe dotyczą.</p>
8	Sprzeciwu Art. 21 RODO	1) Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu w celach marketingowych,	Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w celu innym niż marketing i Podmiot podtrzymuje

		2) jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu w innym celu niż marketing, osoba wskazała na swoją szczególną sytuację i z ponownie dokonanej oceny interesów wynika, że interesy Podmiotu nie są ważniejsze od praw i wolności osoby, której Dane Osobowe dotyczą.	swoją ocenę, zgodnie z którą jego interes uzasadnia jego pierwszeństwo przed prawami i wolnościami osoby, której one dotyczą.
9	Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji	Decyzja podejmowana przez Podmiot spełnia łącznie poniższe warunki: 1) jest podejmowana wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez udziału pracownika lub przedstawiciela Podmiotu lub gdy jego udział jest tylko techniczny i nie ma żadnego realnego wpływu na podejmowaną decyzję, 2) wywołuje wobec osoby skutki prawne lub podobnie na nią wpływa.	1) Jeżeli decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Podmiotem, 2) jeżeli decyzja jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub 3) jeżeli decyzja opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja jest podejmowana z przetwarzaniem danych osobowych szczególnych kategorii, wyłączenie przewidziane powyżej może dotyczyć wyłącznie przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii na podstawie wyraźnej zgody lub ze względu na ważny interes publiczny.

5. Jeżeli Specjalista RODO ma wątpliwości, czy i w jakim zakresie określony wniosek powinien zostać zrealizowany, kieruje zapytanie do Inspektora Ochrony Danych.
6. Na każdy wniosek o realizację praw złożony przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, musi zostać udzielona odpowiedź niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Specjalista RODO może w wyjątkowych sytuacjach i po akceptacji Inspektora Ochrony Danych przedłużyć ten termin, informując o tym osobę, której Dane Osobowe dotyczą, niezależnie od tego, jaką drogą i w jakiej formie wniosek ten został złożony.
7. Przedłużenie terminu do realizacji praw RODO może zostać dokonane o maksymalnie dwa miesiące z uwagi na:
  - 1) skomplikowany charakter żądania,
  - 2) liczbę żądań złożonych przez tę osobę.
8. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku Specjalista RODO kieruje odpowiedź do osoby, która złożyła wniosek, informując ją o:
  - 1) realizacji jej prawa,
  - 2) odmowie realizacji jej prawa wraz z informacją o przyczynie odmowy oraz o możliwości złożenia skargi do PUODO i podstawowymi danymi kontaktowymi PUODO,
  - 3) na przedłużeniu terminu do realizacji wniosku wraz z informacją o przyczynie odmowy oraz o możliwości złożenia skargi do PUODO i podstawowymi danymi kontaktowymi PUODO.
9. Każdy wniosek jest interpretowany zgodnie z życzeniem osoby, której Dane Osobowe dotyczą, niezależnie od jego literalnego brzmienia. Jeżeli Specjalista RODO ma wątpliwości co do intencji lub zamierzonego celu wniosku, kontaktuje się z osobą, której Dane Osobowe dotyczą, celem ich wyjaśnienia.
10. Każdy kontakt z osobą, której Dane Osobowe dotyczą, odbywa się zgodnie z zasadą transparentności i w celu ułatwienia osobie realizacji jej praw.
11. Kontakt z osobą, której Dane Osobowe dotyczą, odbywa się:
  - 1) na etapie wyjaśniania wniosku – najskuteczniejszym i najszybszym sposobem dostępnym w konkretnym przypadku,
  - 2) na etapie realizacji wniosku – pisemnie, chyba że osoba kontaktuje się elektronicznie i nie zastrzegła innej formy odpowiedzi – wówczas należy kontaktować się z osobą elektronicznie.
12. Przy realizacji praw RODO, z którymi wiąże się ujawnienie Danych Osobowych w odpowiedzi na wniosek (w szczególności prawo do otrzymania kopii Danych Osobowych, prawo do przenoszenia Danych Osobowych), Specjalista RODO upewnia się, że podczas ich przekazywania do osoby, której Dane Osobowe dotyczą, lub do innego administratora wskazanego przez tę osobę, Dane Osobowe są odpowiednio zabezpieczone, w szczególności przez tajemnicę korespondencji lub zaszyfrowanie Danych Osobowych lub ich elektronicznego nośnika.
13. Jeżeli osoba, której Dane Osobowe dotyczą, kontaktuje się elektronicznie lub wniosła o wysłanie odpowiedzi drogą mailową, Specjalista RODO zabezpiecza Dane Osobowe indywidualnym hasłem.
14. Hasło musi składać się z dwunastu znaków i zostać wysłane do osoby, której Dane Dotyczą, inną ścieżką komunikacji niż e-mail.
15. Można przekazać w tym samym mailu instrukcje, jak hasło zostało skonstruowane, bez podawania samego hasła (np. informacja, że hasło składa się z numeru PESEL oraz drugiego imienia pisanego z dużej litery i bez żadnego znaku po numerze PESEL).

16. Specjalista RODO, po akceptacji Inspektora Ochrony Danych, może nałożyć opłatę za realizację prawa, jeżeli:

- 1) osoba złożyła drugi lub kolejny wniosek o prawo otrzymania kopii Danych Osobowych – w wysokości administracyjnych kosztów wydania kopii,
- 2) żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter – w wysokości administracyjnych kosztów udzielenia informacji, kontaktów z wnioskodawcą i podjęcia żądanych działań.

17. Specjalista RODO, po akceptacji Inspektora Ochrony Danych, może odmówić realizacji prawa, jeżeli:

- 1) wniosek został złożony w zakresie przekraczającym prawa RODO, zgodnie z tabelą powyżej,
- 2) podmiot nałożył opłatę za jego realizację i poinformował o tym osobę, której Dane Osobowe dotyczą, lecz osoba nie uiściła opłaty,
- 3) żądania osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter.

18. Specjalista RODO opracowuje aktualny wzór formularza wniosku o prawa RODO i zamieszcza je na stronie internetowej Podmiotu oraz we wszystkich innych miejscach, w których osoby, których Dane Osobowe dotyczą, mogą oczekiwać jego otrzymania wraz z instrukcją ścieżki jego składania.

19. Niezależnie od stosowania formularza i wdrożonej ścieżki składania wniosków, jeżeli osoba, której Dane Osobowe dotyczą odmawia złożenia wniosku dedykowaną ścieżką, każda osoba upoważniona ma obowiązek przyjęcia wniosku.

20. Każdy Pracownik, któremu osoba, której dane dotyczą, złożyła wniosek, jest obowiązany odnotować datę złożenia wniosku i przekazać go Kierownikowi. Jeżeli wniosek został złożony ustnie (osobiście lub telefonicznie), Pracownik odbiera od osoby składającej wniosek jej imię i nazwisko oraz co najmniej jedną daną kontaktową (numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz treść żądania, utrwała te informacje papierowo lub elektronicznie i niezwłocznie przekazuje je Kierownikowi lub Specjaliście RODO (np. mailowo).

21. Jeżeli Pracownik przekazał wniosek swojemu Kierownikowi, Kierownik niezwłocznie przekazuje go Specjaliście RODO.

22. Specjalista RODO ma obowiązek potwierdzić tożsamość osoby wnioskującej przed realizacją wniosku.

23. Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej odbywa się z użyciem danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot o osobie, której Dane Osobowe dotyczą.

24. Potwierdzenie tożsamości może być:

- 1) uproszczone – polegające na potwierdzeniu imienia i nazwiska osoby wnioskującej,
- 2) pełne – polegające na potwierdzeniu imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz na weryfikacji tożsamości poprzez zadanie osobie po jednym, a jeżeli jest to możliwe ze względu na zakres informacji przetwarzanych o tej osobie – po dwa pytania z zakresu tego, kim ta osoba jest (np. Nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail podany do kontaktu, numer identyfikacyjny) oraz co ta osoba posiada (np. z jakich usług korzysta).

25. Potwierdzenie tożsamości uproszczone może zostać zastosowane wobec realizacji wniosków o:

- 1) prawo do zapomnienia,

- 2) prawo do cofnięcia zgody,
- 3) prawo do złożenia sprzeciwu,
- 4) prawo do informacji,
- 5) prawo do ograniczenia przetwarzania.

26. Potwierdzenie tożsamości pełne jest obowiązkowe wobec realizacji wniosków o:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych,
- 2) prawo do otrzymania kopii Danych Osobowych,
- 3) prawo do przeniesienia Danych Osobowych,
- 4) prawo do sprostowania.

27. Jeżeli prawo ma zostać zrealizowane poprzez wysłanie określonych informacji lub Danych Osobowych na posiadany już wcześniej adres korespondencyjny tradycyjny lub elektroniczny osoby, której Dane Osobowe dotyczą, można odstąpić od pełnego potwierdzenia tożsamości i ograniczyć je tylko do weryfikacji uproszczonej.

28. Jeżeli osoba, której Dane Osobowe dotyczą, składa taki sam wniosek o to samo prawo przed upływem 6 miesięcy od rozpatrzenia poprzedniego wniosku i od czasu ostatniej realizacji takiego samego wniosku nie zmieniły się żadne okoliczności przetwarzania Danych Osobowych tej osoby, Specjalista RODO może:

- 1) odmówić realizacji prawa i poinformować, że zakres czynności przetwarzania lub zakres Danych Osobowych nie uległ zmianie,
- 2) nałożyć rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań.

29. Ogólny wzór odpowiedzi na wnioski stanowi załącznik Nr 1 do Procedury.

30. Niniejsza Procedura RODO obowiązuje od 12.12.2019 r.