EMA STUDIO

Warszawa, 24.05.2018

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

dla **EMA Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-410), Inżynierska 11/12**

biuro@ema-studio.pl
TEL. +48 694 784 672, 512 095 084, 787 318 089

EMA STUDIO

A. ANALIZA PRZETWARZANYCH DANYCH

W ramach działalności EMA Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-410), Inżynierska 11/12 przetwarza się dane osobowe w następujący sposób:

1. zapis adresów mejlowych i telefonicznych w książkach kontaktowych telefonu, oprogramowania pocztowego i na serwerze poczty elektronicznej,
2. zbiór faktur wystawionych klientom w formie papierowej
3. zbiór faktur wystawionych klientom w formie elektronicznej (pdf, doc, odt, xls itp.)
4. zbiór umów podpisanych z klientami i kontrahentami w formie papierowej
5. zbiór umów podpisanych z klientami i kontrahentami w formie elektronicznej (pdf, doc, odt. itp.)
6. zbiór faktur otrzymanych i wystawionych klientom przekazywanych do Biura Rachunkowego
7. dane przekazywane do Biura Rachunkowego w celu wystawiania kontrahentom dokumentów podatkowych
8. dane przytrzymywane na czas i w celu rekrutacji w formie elektronicznej

EMA STUDIO

B. OPIS ZBIORÓW I PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1.

Nazwa zbioru:	zapis adresów mejlowych i numerów telefonicznych w książkach kontaktowych telefonu, oprogramowania pocztowego i na serwerze poczty elektronicznej
Właściciele danych osobowych:	osoby prywatne-klienci, osoby zatrudnione u kontrahentów
Cel przetwarzania danych:	wykonanie przedmiotu umowy, współpraca i kontakty biznesowe
Podstawa przetwarzania danych	art. 6 i 9 RODO
Zakres przetwarzania danych	przetrzymywanie adresów mejlowych i numerów telefonicznych wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela tych adresów i numerów w książkach kontaktowych telefonu, oprogramowania pocztowego i na serwerze poczty elektronicznej; aktualizowanie i kasowanie w/w danych
Czy zachodzi obowiązek informowania i zdobycia zgody	dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy – nie ma obowiązku informowania i zdobycia zgody
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:	wyciek danych wynikający z włamania na serwer poczty elektronicznej lub do oprogramowania pocztowego, wyciek danych wynikający z włamania się do książki kontaktowej telefonu
Podjęte środki zabezpieczenia zbiorów i procesów:	zabezpieczenia hasłem: serwera poczty elektronicznej, konta komputowego i telefonu komórkowego, zmiana haseł co pół roku
Procedura dodawania danych w zbiorze i procesie:	dodawanie i aktualizacja danych podczas trwania umowy
Procedura usuwania danych w zbiorze i procesie	po wykonaniu usług wynikających z umowy, po okresie gwarancji i rękojmi następuje usuwanie danych osobowych uniemożliwiające ich przywrócenie
Dostęp do danych osobowych:	wspólnicy spółki, architekt prowadzący projekt

2.

Nazwa zbioru:	zbiór faktur wystawionych klientom w formie papierowej
Właściciele danych osobowych:	osoby prywatne-klienci
Cel przetwarzania danych:	wykonanie przedmiotu umowy
Podstawa przetwarzania danych	art. 6 i 9 RODO, Ustawa o podatku od towarów i usług
Zakres przetwarzania danych	imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, wartość faktury; przetrzymywanie faktur otrzymanych i wystawionych klientom w formie papierowej
Czy zachodzi obowiązek informowania i zdobycia zgody	dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy – nie ma obowiązku informowania i zdobycia zgody
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:	wyciek danych wynikający z dostępu do faktur przez osoby nieupoważnione
Podjęte środki zabezpieczenia zbiorów i procesów:	przetrzymywanie faktur w pokoju zarządu, w zamykanej na klucz szafce
Procedura dodawania danych w zbiorze i procesie:	dodawanie faktur do zbioru
Procedura usuwania danych w zbiorze i procesie	po okresie obowiązkowego przetrzymywania faktur wynikającego z Ustawy o podatku od towarów i usług następuje niszczenie faktur w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych, przedmiotu umowy ani jej wartości
Dostęp do danych osobowych:	wspólnicy spółki

3.

Nazwa zbioru:	zbiór faktur wystawionych klientom w formie elektronicznej (pdf, doc, odt, xls itp.)
Właściciele danych osobowych:	osoby prywatne-klienci
Cel przetwarzania danych:	wykonanie przedmiotu umowy
Podstawa przetwarzania danych	art. 6 i 9 RODO, Ustawa o podatku od towarów i usług
Zakres przetwarzania danych	imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, wartość faktury; przetrzymywanie faktur otrzymanych i wystawionych klientom w formie elektronicznej
Czy zachodzi obowiązek informowania i zdobycia zgody	dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy – nie ma obowiązku informowania i zdobycia zgody
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:	wyciek danych wynikający z włamania na serwer dropbox.com lub na konto komputerowe
Podjęte środki zabezpieczenia zbiorów i procesów:	zabezpieczenia hasłem: serwera dropbox.com i konta komputowego, zmiana haseł co pół roku
Procedura dodawania danych w zbiorze i procesie:	dodawanie faktur do zbioru
Procedura usuwania danych w zbiorze i procesie	po okresie obowiązkowego przetrzymywania faktur wynikającego z Ustawy o podatku od towarów i usług następuje kasowanie faktur uniemożliwiające ich przywrócenie
Dostęp do danych osobowych:	wspólnicy spółki

4.

Nazwa zbioru:	zbiór umów podpisanych z klientami i kontrahentami w formie papierowej
Właściciele danych osobowych:	osoby prywatne-klienci, osoby prywatne-kontrahenci
Cel przetwarzania danych:	wykonanie przedmiotu umowy
Podstawa przetwarzania danych	art. 6 i 9 RODO
Zakres przetwarzania danych	imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, wartość i przedmiot umowy; przetrzymywanie umów w formie papierowej
Czy zachodzi obowiązek informowania i zdobycia zgody	dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy – nie ma obowiązku informowania i zdobycia zgody
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:	wyciek danych wynikający z dostępu do umów przez osoby nieupoważnione
Podjęte środki zabezpieczenia zbiorów i procesów:	przetrzymywanie umów w pokoju zarządu, w zamykanej na klucz szafce
Procedura dodawania danych w zbiorze i procesie:	dodawanie umów do zbioru
Procedura usuwania danych w zbiorze i procesie	po wykonaniu usług wynikających z umowy, po okresie gwarancji i rękojmi następuje niszczenie umów w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych, przedmiotu umowy ani jej wartości
Dostęp do danych osobowych:	wspólnicy spółki, architekt prowadzący projekt

5.

Nazwa zbioru:	zbiór umów podpisanych z klientami i kontrahentami w formie elektronicznej (pdf, doc, odt. itp.)
Właściciele danych osobowych:	osoby prywatne-klienci, osoby prywatne-kontrahenci
Cel przetwarzania danych:	wykonanie przedmiotu umowy
Podstawa przetwarzania danych	art. 6 i 9 RODO
Zakres przetwarzania danych	imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, wartość i przedmiot umowy; przetrzymywanie umów w formie elektronicznej
Czy zachodzi obowiązek informowania i zdobycia zgody	dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy – nie ma obowiązku informowania i zdobycia zgody
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:	wyciek danych wynikający z włamania na serwer dropbox.com lub na konto komputerowe
Podjęte środki zabezpieczenia zbiorów i procesów:	zabezpieczenia hasłem: serwera dropbox.com i konta komputowego, zmiana haseł co pół roku
Procedura dodawania danych w zbiorze i procesie:	dodawanie faktur do zbioru
Procedura usuwania danych w zbiorze i procesie	po wykonaniu usług wynikających z umowy, po okresie gwarancji i rękojmi następuje następuje kasowanie umów uniemożliwiające ich przywrócenie
Dostęp do danych osobowych:	wspólnicy spółki, architekt prowadzący projekt

6.

Nazwa zbioru:	zbiór faktur wystawionych klientom przekazywanych do Biura Rachunkowego
Właściciele danych osobowych:	osoby prywatne-klienci
Cel przetwarzania danych:	spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług
Podstawa przetwarzania danych	art. 6 i 9 RODO, Ustawa o podatku od towarów i usług
Zakres przetwarzania danych	imię i nazwisko klienta, adres zamieszkania, wartość faktury; przekazywanie faktur otrzymanych i wystawionych klientom w formie elektronicznej do Biura Rachunkowego
Czy zachodzi obowiązek informowania i zdobycia zgody	przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – nie ma obowiązku informowania i zdobycia zgody
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:	wyciek danych wynikający z włamania na serwer dropbox.com, serwer poczty elektronicznej lub na konto komputerowe,
Podjęte środki zabezpieczenia zbiorów i procesów:	zabezpieczenia hasłem: serwera dropbox.com, serwera poczty elektronicznej i konta komputowego, zmiana haseł co pół roku, umowa powierzenia danych pomiędzy EMA Studio a Biurem Rachunkowym
Procedura dodawania danych w zbiorze i procesie:	nie dotyczy
Procedura usuwania danych w zbiorze i procesie	nie dotyczy
Dostęp do danych osobowych:	wspólnicy spółki

7.

Nazwa zbioru:	dane przekazywane do Biura Rachunkowego w celu wystawiania kontrahentom dokumentów podatkowych
Właściciele danych osobowych:	osoby prywatne-kontrahenci
Cel przetwarzania danych:	spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Podstawa przetwarzania danych	art. 6 i 9 RODO, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Zakres przetwarzania danych	imię i nazwisko kontrahenta, data urodzenia, adres zamieszkania, NIP lub PESEL, wartość umowy; przekazywanie faktur otrzymanych i wystawionych klientom w formie elektronicznej do Biura Rachunkowego
Czy zachodzi obowiązek informowania i zdobycia zgody	przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – nie ma obowiązku informowania i zdobycia zgody
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:	wyciek danych wynikający z włamania na serwer dropbox.com, serwer poczty elektronicznej lub na konto komputerowe,
Podjęte środki zabezpieczenia zbiorów i procesów:	zabezpieczenia hasłem: serwera dropbox.com, serwera poczty elektronicznej i konta komputowego, zmiana haseł co pół roku, umowa powierzenia danych pomiędzy EMA Studio a Biurem Rachunkowym
Procedura dodawania danych w zbiorze i procesie:	nie dotyczy
Procedura usuwania danych w zbiorze i procesie	nie dotyczy
Dostęp do danych osobowych:	wspólnicy spółki

8.

Nazwa zbioru:	dane przytrzymywane na czas i w celu rekrutacji w formie elektronicznej
Właściciele danych osobowych:	osoby prywatne-aplikanci
Cel przetwarzania danych:	współpraca i kontakty biznesowe
Podstawa przetwarzania danych	art. 6 i 9 RODO
Zakres przetwarzania danych	przetrzymywanie adresów mejlowych i numerów telefonicznych, danych dotyczących wykształcenia i doświadczeni zawodowego, miejsca zamieszkania, daty urodzenia wraz z imieniem i nazwiskiem właściciela tych danych w książkach kontaktowych telefonu, oprogramowania pocztowego, na serwerze poczty elektronicznej, przetrzymywanie plików z CV i portfolio na serwerze dropbox.com oraz na dysku komputera; aktualizowanie i kasowanie w/w danych
Czy zachodzi obowiązek informowania i zdobycia zgody	dane niezbędne do przeprowadzania procesu rekrutacji – nie jest wymagana zgoda
Ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:	wyciek danych wynikający z włamania na serwer poczty elektronicznej lub do oprogramowania pocztowego, wyciek danych wynikający z włamania się do książki kontaktowej telefonu, wyciek danych wynikający z włamania na serwer dropbox.com lub na konto komputerowe
Podjęte środki zabezpieczenia zbiorów i procesów:	zabezpieczenia hasłem: serwera dropbox.com, serwera poczty elektronicznej i konta komputowego, zmiana haseł co pół roku
Procedura dodawania danych w zbiorze i procesie:	dodawanie i aktualizacja w trakcie procesu rekrutacyjnego,
Procedura usuwania danych w zbiorze i procesie	po zakończeniu procesu rekrutacyjnego usuwanie danych osobowych uniemożliwiające ich przywrócenie, z wyjątkiem danych, które posiadają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych
Dostęp do danych osobowych:	wspólnicy spółki

EMA STUDIO

C. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. ZALECENIA OGÓLNE:

1.1 Dane osobowe pozyskiwane od- i przekazywane klientom i kontrahentom powinny być w minimalnym zakresie niezbędnym do wykonania celu w jakim są przekazywane. Zakres pozyskiwanych danych nie powinien przekraczać zakresów przetwarzania danych zawartych w części B. opracowania.

1.2 Dane osobowe przekazywane klientom i kontrahentom powinny być tylko w zakresie i w sytuacji niewymagającej uzyskania zgody właściciela danych osobowych. W innym wypadku konieczne jest uzyskanie w/w zgody.

1.3 Dane osobowe pozyskiwane od klientów i kontrahentów powinny być przetrzymywane tylko w czasie wymaganym przez prawo lub w czasie niezbędnym do wykonania celu w jakim są przekazane.

1.4 Do danych osobowych klientów i kontrahentów, w zależności od grupy przetwarzanych danych, dostęp mogą mieć jedynie osoby wymienione w części B. opracowania.

1.5 Przekazywanie danych osobowych, w zależności od grupy przetwarzanych danych, możliwe jest jedynie przez osoby wymienione w części B. opracowania.

1.6 Kasowanie i usuwanie wszelkich danych osobowych odbywać się powinno zgodnie z procedurą przedstawioną w dalszej części opracowania

1.7 W przypadku naruszeniem ochrony danych osobowych należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w dalszej części opracowania

2. ZALECENIA SZCZEGÓLNE:

2.1 Dane osobowe przetrzymywane w formie elektronicznej:

2.1.1. Dane osobowe pozyskiwane od- i przekazywane klientom i kontrahentom powinny być za pomocą elektronicznych połączeń szyfrowanych.

2.1.2. Osoby posiadające dostęp do danych osobowych otrzymywanych w formie elektronicznej powinny posiadać hasło dostępu do konta komputerowego, serwera poczty elektronicznej, telefonu komórkowego oraz serwera dropbox.com. Hasła powinny zwierać: wielkie i małe litery oraz cyfry. Liczba znaków w haśle: min 8.

2.1.3 Zmiana w/w haseł powinna odbywać się co pół roku.

2.2 Dane osobowe przetrzymywane w formie papierowej:

2.2.1 Dokumenty zawierające dane osobowe przetrzymywane być powinny w pokoju zarządu, w zamykanej na klucz szafce

2.2.2 Dokumenty zawierające dane osobowe przewożone powinny być w zamkniętych kopertach

D. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Za naruszenie ochrony danych osobowych uznaje się:

a) naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania danych osobowych

b) naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

W przypadku niedochowania procedur bezpieczeństwa i naruszenia ochrony danych osobowych zaleca się:

1. Poinformowanie niezwłocznie Zarząd oraz Wspólników spółki
2. Należy niezwłocznie zabezpieczyć dostęp do pozostałych danych osobowych:

   a) w przypadku włamania do danych osobowych przetrzymywanych w formie elektronicznej – należy zmienić wszystkie hasła

   b) w przypadku włamania do danych osobowych przetrzymywanych w formie papierowej – należy przeanalizować sposób włamania i powziąć tymczasowe środki zabezpieczające
3. Zarząd oraz Wspólnicy spółki niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, informują właścicieli danych osobowych oraz PUODO o naruszeniu ochrony danych osobowych
4. Należy przeanalizować sposób naruszenia danych osobowych i stworzyć raport zalecający środki zaradcze i naprawcze
5. Należy powziąć środki naprawcze i zaradcze

EMA STUDIO

E. KASOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1 Dane osobowe przetrzymywane w formie elektronicznej:

1.1 Kasowanie dokumentów zawierających dane osobowe powinno odbywać się zgodnie z harmonogramem zawartym w części B

1.2. Kasowanie dokumentów zawierających dane osobowe powinno uniemożliwiać przywrócenie dokumentów z kosza

1.3. Kosze w systemie operacyjnym komputera oraz na serwerach powinny być regularnie opróżniane

2 Dane osobowe przetrzymywane w formie papierowej:

2.1 Dokumenty zawierające dane osobowe niszczone są zgodnie z harmonogramem zawartym w części B

2.2 Dokumenty zawierające dane osobowe przed wyrzuceniem są niszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych, przedmiotu umowy, kwoty wynagrodzenia itp.

Wszyscy pracownicy zapoznali się z w/w dokumentem

Powyższa Polityka Bezpieczeństwa Danych osobowych została przyjęta przez zarząd EMA Studio sp. z o.o.,