

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą obowiązująca w CMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejsza procedura określa prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą i działania podejmowane przez CMF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Częstochowie zwaną dalej „ADO” lub „CMF” w przypadku zgłoszenia żądania realizacji praw określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 – dalej w skrócie zwane RODO.

§1

1. Obowiązkiem ADO jest reagowanie na wszelkie żądania osób w zakresie ich praw określonych w RODO.
2. CMF rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą z należytą starannością, z uwzględnieniem praw osób trzecich, działania w związku z żądaniami podejmowane są nieodpłatnie.

§2

Prawo do bycia poinformowanym

1. Prawo o byciu poinformowanym o przetwarzaniu danych, przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą

- 1) W przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą podczas pozyskiwania tych danych podaje się następujące informacje:
 - a) tożsamość i dane kontaktowe ADO;
 - b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 - c) cele w jakich dokonuje się przetwarzania oraz podstawę prawną tego przetwarzania;
 - d) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 - e) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 - f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 - g) informacje o prawie do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 - h) jeżeli przetwarzanie, zarówno w przypadku danych zwykłych jak i szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie zgody podaje się informacje o prawie do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 - i) informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

j) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

k) gdy ma to zastosowanie – informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, podaje się istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2) Jeżeli planuje się dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje się osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela się jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w pkt 1 lit. f – k.

3) Pkt. 1 i 2 nie mają zastosowania, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami,

2) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, w szczególności w przypadku przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń odpowiednich dla tych danych, lub o ile obowiązek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego punktu, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach ADO podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie;

2. Prawo o byciu poinformowanym o przetwarzaniu danych przy pozyskiwaniu danych w sposób inny aniżeli od osoby, której dane dotyczą.

1) W przypadku zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, podaje się następujące informacje:

a) tożsamość i dane kontaktowe ADO;

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

c) cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną ich przetwarzania;

d) kategorie przetwarzanych danych osobowych;

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

h) informacje o prawie do żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

- i) jeżeli przetwarzanie, dotyczące zarówno danych zwykłych jak i szczególnych kategorii danych, odbywa się na podstawie zgody podaje się informacje o prawie do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- j) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- k) źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
- l) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

- 2) Informacje, o których mowa w pkt. 1, podaje się najpóźniej w ciągu miesiąca, szczególnie:
- a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych, mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
 - b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z tą osobą lub
 - c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

3) Jeżeli planuje się dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje się osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w ust. 1 lit. f–l.

- 4) Pkt. 1– 3 nie mają zastosowania, gdy:
- a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;
 - b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, w szczególności w przypadku przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń odpowiednich dla tych danych, lub o ile obowiązek, o którym mowa w pkt.1 niniejszego punktu, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie;
 - c) gdy pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem krajowym przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą;
 - d) gdy dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Prawa osób, których dane dotyczą, realizowane na wniosek

1. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do wniesienia żądania zrealizowania praw, o których mowa w art. 15-21 RODO tj:

- 1) prawo dostępu do danych,
- 2) prawo do sprostowania danych,
- 3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania,
- 5) prawo do przenoszenia danych,
- 6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo dostępu do danych

1.) Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

- a) cele przetwarzania;
- b) kategorie odnośnych danych osobowych;
- c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (zwłaszcza informacji o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych) ;
- d) planowany okres przechowywania danych osobowych, lub kryteria ustalania tego okresu;
- e) 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;
- f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
- h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2) Prawo dostępu do danych obejmuje także uzyskanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli przekazanie nastąpiło do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3) Osoba której dane dotyczą ma także prawo do uzyskania kopii danych. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe, własność intelektualną (w szczególności prawa autorskie chroniące oprogramowanie).

3. Prawo do sprostowania

1) Prawo do sprostowania danych obejmuje:

- a) żądanie sprostowania danych nieprawidłowych;
 - b) żądanie sprostowania danych niekompletnych (np. w formie dodatkowego oświadczenia);
 - c) żądanie aktualizacji danych.
- 2) ADO weryfikuje wniosek i w przypadku jego uwzględnienia powiadamia o wprowadzonym sprostowaniu podmioty, którym dane zostały udostępnione.

4. **Prawo do usunięcia danych** („prawo do bycia zapomnianym”)

- 1) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść do CMF żądanie usunięcia dotyczących jej danych, w sytuacji gdy:
- a) dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu w którym zostały zebrane,
 - b) cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie danych,
 - c) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
 - d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 - e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega ADO,
- 2) Po otrzymaniu wniosku dotyczącego usunięcia danych, IOD weryfikuje tożsamość osoby zgłaszającej żądanie (gdy to niezbędne z pomocą osoby odpowiedzialnej za system IT) i niezwłocznie podejmuje decyzje o usunięciu bądź odmawia usunięcia, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:
- a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji,
 - b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 - c) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 - d) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit.h RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej).

5. **Prawo do ograniczenia przetwarzania**

- 1) osoba, której dane dotyczą może wnieść do ADO żądanie ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
- a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych,

- b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- c) ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

6. Prawo do przenoszenia danych

- 1) Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych jej dotyczących.
- 2) Prawo do przenoszenia danych przysługuje wyłącznie gdy:
 - a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub
 - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
 - c) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
- 3) Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące.
- 4) Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez ADO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
- 5) Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.
- 6) Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na praw i wolności osób trzecich.

7. Prawo do sprzeciwu

- 1) Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to opiera się na :
 - a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej);
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora);
- 2) W przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu, ADO nie może przetwarzać jej danych osobowych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Zasady realizacji praw

1. Składanie wniosków o realizację praw

- 1) ADO wprowadza trzy kanały komunikacji w celu złożenia żądania/żądań opisanych w § 1:
 - a) tradycyjny - w formie papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem, żądanie należy wówczas przesłać na adres; 42-202 Częstochowa, ul. Św. Rocha 151;
 - b) elektroniczny – w formie wiadomości e-mail, żądanie należy wówczas przesłać na adres e-mail; inspektor@cmf.pl;
 - c) ustny – obowiązkowym jest zweryfikowanie tożsamości wnoszącego żądanie i sporządzenie na tę okoliczność notatki służbowej;
- 2) Osoba, której dane dotyczą składa do ADO wnioski w jednej z form przewidzianej w pkt. 1, z tym, że w przypadku złożenia w formie pisemnej czy elektronicznej należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, adres lub inny kanał komunikacji.
- 3) We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym zgłaszania żądań realizacji swych praw, osoba której dane dotyczą, powinna kontaktować się bezpośrednio z IOD wyznaczonym przez ADO. Preferowany jest kontakt elektroniczny na adres e-mail: inspektor@cmf.pl.
- 4) W sytuacji, gdy nie można jednoznacznie zidentyfikować osoby na podstawie podanych przez nią danych, IOD kontaktuje się z tą osobą, w celu weryfikacji jej tożsamości. Stosuje się wówczas „Procedurę weryfikacji tożsamości Klienta” obowiązującą u ADO.

2. Obsługa wniosków

- 1) Każdy wniosek dotyczący żądania realizacji prawa/praw opisanych w § 3, który wpłynie do ADO zostaje niezwłocznie przekazany IOD (za wyjątkiem wniosku skierowanego bezpośrednio do IOD na adres e-mail: inspektor@cmf.pl).
- 2) Po otrzymaniu żądania IOD:
 - a) weryfikuje tożsamość osoby zgłaszającej żądanie oraz zasadność tego żądania uwzględniając przy tym cel i podstawy prawne tego przetwarzania (jeśli żądanie zgłoszone jest przez pełnomocnika to należy zweryfikować podstawę umocowania),
 - b) zwraca się o pomoc do osoby odpowiedzialnej za systemy informatyczne w przypadku braku technicznych możliwości weryfikacji,
 - c) rejestruje wniosek w rejestrze wniosków o realizację praw podmiotów.
- 3) Po weryfikacji, o której mowa w ppkt.2 pkt a przyjmuje się jedną z możliwości dalszego postępowania:
 - a) brak możliwości realizacji wniosku z powodu braku posiadania danych przez ADO,
 - b) brak możliwości skorzystania z przysługujących praw,
 - c) możliwe skorzystanie z przysługujących praw.

3. Termin i sposób realizacji odpowiedzi

- 1) ADO bez zbędnej zwłoki tj. w terminie nie dłuższym aniżeli 1 miesiąc informuje osobę, która zgłosiła wniosek o realizację jej praw, o podjętych działaniach.
- 2) W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub z uwagi na liczbę żądań termin o którym mowa w pkt. 1 można przedłużyć o kolejne 2 miesiące. Wówczas należy poinformować (w terminie 1 m-ca) osobę, która żądanie zgłosiła o przedłużeniu terminu i przyczynach tego przedłużenia.
- 3) Przekazanie odpowiedzi osobie zgłaszającej żądanie, powinno nastąpić z wykorzystaniem kanału komunikacji zainicjowanego przez tę osobę.
- 4) Odpowiedź należy przekazać prostym, jasnym, zrozumiałym językiem i w dostępnej formie.

§ 5

Niniejszą procedurę udostępnia się na stronie internetowej www.cmf.pl

§ 6

Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.