	Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMT S.A.		Nr 003/DS	
	EDYCJA: 0	DATA EDYCJI: 18.07.2022	Strona/Stron:	1 / 5

I. Informacje ogólne

Celem procedury jest usystematyzowanie działań podejmowanych przez Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych (dalej: Specjalistę ds. ODO) w ramach realizacji praw osób, których dane są przetwarzane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (679/2016) przez CHEMET S.A. (dalej: Spółka). Prawa te wskazane są w artykułach 13-22 RODO.

Procedurę stosuje się każdorazowo, gdy osoba, której dane dotyczą, domaga się skorzystania z przysługujących jej praw, w tym:

- prawo do informacji na temat przetwarzania danych osobowych (art. 13 i 14 RODO),
- prawa dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- prawa do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
- prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 i 19 RODO),
- prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO),
- prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),
- prawa do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO).

II. Dokumenty nadrzędne:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.


III. Odpowiedzialności i zadania:

1. Specjalista ds. ODO:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków przekierowywanych przez innych pracowników,
- analiza podstaw prawnych realizacji wniosku,
- weryfikacja tożsamości osoby zgłaszającej wniosek, komunikacja z osobą zgłaszającą wniosek,
- zlecenie Działowi Informatyki lub odpowiedniemu Działowi w Spółce realizacji wniosków w określonym zakresie.

2. Dział Informatyki:

- działania w zakresie systemów informatycznych na zlecenie Specjalisty ds. ODO w celach realizacji praw osób, których dane są przetwarzane

	Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMET S.A.		Nr 003/DS	
	EDYCJA: 0	DATA EDYCJI: 18.07.2022	Strona/Stron:	2 / 5


3. Kierownicy poszczególnych Działów
 - wykonywanie działań zleconych przez Specjalistę ds. ODO w celach realizacji praw osób, których dane są przetwarzane

IV. Zgłaszanie wniosku

1. Żądania osób fizycznych w zakresie praw wynikających z art. 13-22 RODO mogą być kierowane do administratora:
 - 1) drogą pisemną na adres: ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry;
 - 2) drogą elektroniczną na adres: ds@chemet.com.pl;
 - 3) drogą ustną podczas bezpośredniej rozmowy ze Specjalistą ds. ODO.
2. Zgłoszenie żądania (wniosku) w zakresie realizacji praw powinno zawierać:
 - 1) dane dotyczące osoby go wnoszącej, tj. imię i nazwisko oraz informacje dodatkowe, które pozwolą na jednoznaczną weryfikację jej tożsamości;
 - 2) opis żądania.
3. W sytuacji, w której nie można jednoznacznie zidentyfikować osoby, na podstawie danych przez nią przekazanych, Specjalista ds. ODO kontaktuje się z tą osobą, w celu weryfikacji jej tożsamości.
4. Weryfikacja następuje poprzez przesłanie przez osobę fizyczną dodatkowych danych w wiadomości e-mail, a jeżeli to okaże się niewystarczające, wówczas Specjalista ds. ODO prosi o listowne przesłanie pisma potwierdzającego tożsamość z własnoręcznym podpisem.
5. Specjalista ds. ODO po otrzymaniu zgłoszenia, jednak nie później niż 30 dni od dnia wpłynięcia, informuje osobę składającą wniosek o jego przyjęciu oraz o możliwości i sposobie realizacji praw w nim zawartych.
6. Jako formę komunikacji z osobą zgłaszającą żądanie przyjmuje się formę zainicjowaną przez osobę zgłaszającą się lub formę preferowaną – wskazaną przez wnioskodawcę we wniosku.
7. Każdy wniosek o realizację praw osób, który wpłynie do Specjalista ds. ODO jest przez niego ewidencjonowany w rejestrze. W rejestrze uwzględnia się dane osoby zgłaszającej wniosek, przedmiot żądania, termin wpłynięcia wniosku, sposób postępowania i datę jego realizacji.

V. Realizacja żądań – szczegółowy sposób postępowania

1. Każde zgłoszenie przed jego realizacją jest dokładnie weryfikowane pod kątem tożsamości osoby oraz słuszności jego realizacji.
2. Weryfikację przeprowadza Specjalista ds. ODO, a w przypadku braku możliwości technicznych, zleca tę czynność Działowi Informatyki lub innemu odpowiedniemu Działowi.
3. Podczas weryfikacji pod uwagę bierze się przede wszystkim cel przetwarzania oraz podstawy prawne.
4. Weryfikacja powinna opierać się na wyszukaniu we własnej bazie rekordu powiązanego z danymi zawartymi we wniosku, za pośrednictwem którego kierowana jest chęć skorzystania z przysługującego prawa.
5. Dopuszcza się cztery główne scenariusze postępowania (bez ograniczania prawa do wdrożenia innych scenariuszy):
 - 1) brak danych w bazie – brak możliwości realizacji wniosku;
 - 2) posiadanie danych w bazie z brakiem możliwości skorzystania z przysługującego prawa – żądanie jest sprzeczne z prawem;
 - 3) posiadanie danych w bazie z brakiem możliwości skorzystania w pełni z przysługujących praw;
 - 4) posiadanie danych w bazie z możliwością skorzystania z przysługujących praw.

	Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMT S.A.		Nr 003/DS	
	EDYCJA: 0	DATA EDYCJI: 18.07.2022	Strona/Stron:	1 / 5

I. Informacje ogólne

Celem procedury jest usystematyzowanie działań podejmowanych przez Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych (dalej: Specjalistę ds. ODO) w ramach realizacji praw osób, których dane są przetwarzane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (679/2016) przez CHEMET S.A. (dalej: Spółka). Prawa te wskazane są w artykułach 13-22 RODO.

Procedurę stosuje się każdorazowo, gdy osoba, której dane dotyczą, domaga się skorzystania z przysługujących jej praw, w tym:

- prawo do informacji na temat przetwarzania danych osobowych (art. 13 i 14 RODO),
- prawa dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawa do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- prawa do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),
- prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 i 19 RODO),
- prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO),
- prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO),
- prawa do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO).

II. Dokumenty nadrzędne:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.


III. Odpowiedzialności i zadania:

1. Specjalista ds. ODO:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków przekierowywanych przez innych pracowników,
- analiza podstaw prawnych realizacji wniosku,
- weryfikacja tożsamości osoby zgłaszającej wniosek, komunikacja z osobą zgłaszającą wniosek,
- zlecenie Działowi Informatyki lub odpowiedniemu Działowi w Spółce realizacji wniosków w określonym zakresie.

2. Dział Informatyki:

- działania w zakresie systemów informatycznych na zlecenie Specjalisty ds. ODO w celach realizacji praw osób, których dane są przetwarzane

	Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMT S.A.		Nr 003/DS	
	EDYCJA: 0	DATA EDYCJI: 18.07.2022	Strona/Stron:	3 / 5

VI. Prawo do informacji na temat przetwarzania danych osobowych


1. W zakresie wynikającym z art. 13 RODO – w sytuacji kiedy to osoba fizyczna przekazuje nam swoje dane osobowe:
 - 1) w momencie zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą np. potencjalnego pracownika, czy klienta;
2. w zakresie wynikającym z art. 14 RODO - kiedy dane osobowe trafiają do Spółki z innych źródeł (np. od innych administratorów):
 - 1) informacje o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, muszą być przekazane osobie, której dotyczą:
 - w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca;
 - albo jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji;
 - albo jeżeli dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu;
 - 2) informacje z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie są przekazywane, gdy osoba, której dane dotyczą już nimi nie dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa);

VII. Prawo dostępu do danych

1. Prawo dostępu do danych obejmuje wskazanie informacji o:
 - 1) celach przetwarzania;
 - 2) kategorii odnośnych danych osobowych;
 - 3) odbiorcach lub kategorii odbiorców;
 - 4) planowanym okresie przechowywania (jeżeli jest to możliwe do określenia);
 - 5) przysługujących prawach;
 - 6) prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 - 7) źródle danych (jeśli dane nie zostały zebrane od osoby, której one dotyczą);
 - 8) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeżeli takie ma miejsce);
 - 9) przekazywaniu danych do państw spoza EOG (jeżeli takie ma miejsce).
2. W przypadku uwzględnienia wniosku dotyczącego dostępu do danych, dane udostępniane są w formie papierowej lub elektronicznej w zależności od rodzaju danych i preferencji wnioskującego.
3. Administrator zapewnia, że przesyłane dane są zabezpieczane w sposób odpowiedni, z wykorzystaniem powszechnie stosowanych technik kryptograficznych jeśli ma to zastosowanie.

VIII. Prawo sprostowania danych

1. Prawo do sprostowania danych obejmuje:
 - 1) żądanie poprawienia nieprawidłowych danych;
 - 2) żądanie uzupełnienia niekompletnych danych;
 - 3) żądanie aktualizacji danych.

	Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMT S.A.		Nr 003/DS	
	EDYCJA: 0	DATA EDYCJI: 18.07.2022	Strona/Stron:	4 / 5


2. Specjalista ds. ODO weryfikuje wniosek oraz zleca wykonanie zadań Działowi Informatyki lub innemu odpowiedniemu Działowi.
3. W przypadku uwzględnienia wniosku i jego realizacji Specjalista ds. ODO informuje o tym odbiorców danych, którym Spółka udostępniła dane osobowe.

IX. Prawo do usunięcia danych

1. Prawo, o którym mowa w art. 17 RODO, dotyczy usunięcia danych zgromadzonych przez Administratora oraz „bycia zapomnianym” w sytuacji, w której dane zostały upublicznione.
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać usunięcia danych w sytuacji, gdy:
 - 1) jej dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe;
 - 2) jej dane nie są już niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane;
 - 3) cofnęła ona zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy do tego, aby dane te dalej przetwarzać;
 - 4) wniosła sprzeciw wobec przetwarzania;
 - 5) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 - 6) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
3. Specjalista ds. ODO po otrzymaniu wniosku samodzielnie lub z pomocą Działu Informatyki weryfikuje tożsamość osoby oraz decyduje o usunięciu danych.
4. Specjalista ds. ODO po przeanalizowaniu wniosku podejmuje decyzję o jego realizacji, jeśli to konieczne to zleca jego wykonanie Działowi Informatyki lub innemu odpowiedniemu Działowi oraz przekazuje informacje do osoby zgłaszającej wniosek.
5. W licznych przypadkach prawo do usunięcia danych osobowych nie będzie mogło być zrealizowane, z uwagi na to, iż administrator posiada obowiązek archiwizacji dokumentacji wynikający z przestrzegania przepisów prawa np. Kodeks Pracy, Ustawy i przepisy prawa księgowego itp.

X. Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba fizyczna, której dane przetwarza Spółka, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 - 1) gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić ich prawidłowość;
 - 2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian od Spółki ograniczenia przetwarzania;
 - 3) dane przestały być potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
 - 4) wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
2. Specjalista ds. ODO po otrzymaniu wniosku i jego weryfikacji realizuje żądanie. Jeśli o konieczne, to zgłasza temat do Działu Informatyki lub innego odpowiedniego Działu.
3. Specjalista ds. ODO informuje o spełnieniu żądania osobę wnioskującą.
4. W przypadku ograniczenia przetwarzania, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie ich przechowywania.

	Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMT S.A.		Nr 003/DS	
	EDYCJA: 0	DATA EDYCJI: 18.07.2022	Strona/Stron:	5 / 5

XI. Prawo do przeniesienia danych

1. Prawo do przenoszenia danych obejmuje:
 - 1) prawo do otrzymania danych od administratora;
 - 2) prawo do przesłania danych bez utrudnień ze strony administratora bezpośrednio do innego administratora (o ile pozwalają na to środki techniczne).
2. Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane, jeżeli zachodzą łącznie dwie poniższe przesłanki:
 - 1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 - 2) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, to znaczy w systemach informatycznych.
3. W przypadku uwzględnienia wniosku dotyczącego przeniesienia danych, dane udostępniane są w formie papierowej lub elektronicznej w zależności od rodzaju danych i preferencji wnioskującego.

XII. Prawo do wniesienia sprzeciwu

1. Prawo do sprzeciwu ma zastosowanie dla danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Administrator może odmówić realizacji wniosku (sprzeciwu) w sytuacji istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych (nadrzędnych wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą) lub istnienia podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XIII. Prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu

1. W żadnym procesie prowadzonym przez Spółkę nie stosuje się zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz podejmowania decyzji na bazi takiego przetwarzania.

Opracował: <i>Specjalista ds. ODO, Dorota Biskant</i>	Zatwierdził: <i>Dyrektor Zarządzający, Ireneusz Popiół</i>
Data, podpis: <i>18.07.2022</i>	Data, podpis: <i>18.07.2022</i>


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Ireneusz Popiół