

# REJESTR

## CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

zgodnie z art. 30 Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozdzielnik:	<u>Dokument do użytku wewnętrznego</u>
Podmiot:	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 Spółecznego Towarzystwa Oświatowego
Wersja:	Nr 1/2018
z dnia:	<b>20.05.2018</b>
Dane administratora danych:	Leszek Janasik z siedzibą: Ul. Herberta 41, 05-822 Milanówek leszek.janasik@slo5.edu.pl
Dane inspektora ochrony danych*:	Beata Kulik z siedzibą: ul. Herberta 41, 05-822 Milanówek liceum@slo5.edu.pl
Dane przedstawiciela administratora*:	NIE DOTYCZY
Zatwierdził(a):	..... podpis administratora danych

\* Gdy nie ma zastosowania, wpisać: NIE DOTYCZY

# Rejestr czynności przetwarzania

na podstawie art. 30 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

## Ilekróć w Rejestrze Czynności Przetwarzania jest mowa o:

**Administratorze Danych** - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczanie;

**Danych osobowych** – dane te oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

**Współadministratorze** - co najmniej dwóch administratorów, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO;

**Inspektorze Danych Osobowych** – osoba wyznaczona na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39. Inspektor ochrony danych może być członkiem personelu administratora lub podmiotu przetwarzającego lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług. Zadania, status i wyznaczenie Inspektora jest opisane szerzej w Sekcji 4 RODO (art. 37, 38, 39);

**Przedstawicielu Administratora** - oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, która została wyznaczona na piśmie przez administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 do reprezentowania administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;

**Kategoriach osób** – jasny i zrozumiały opis grupy osób, których dane są przetwarzane (np. pracownicy, kontrahenci, kandydaci do pracy, itp.);

**Kategoriach danych** – zasób zbioru danych, który dotyczy danej kategorii osób (np. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, pesel, itp.);

**Odbiorcach danych** – podmioty, którym są przekazywane dane na podstawie przepisów prawa, bądź umów powierzenia (np. Biuro Rachunkowe, Kancelaria Prawna, itp.);

**Szczególnych kategoriach danych osobowych** - dane osobowe, ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby.

## **Obowiązek prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania**

Zgodnie z art. 30 ust. 1 RODO: **Każdy administrator** oraz – gdy ma to zastosowanie – **przedstawiciel** administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. (...)

Ust. 1 nie ma zastosowania dla Administratorów, którzy spełniają wszystkie z poniższych przesłanek:

- przetwarzanie nie powoduje ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
- przetwarzanie ma charakter sporadyczny,
- nie obejmuje szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

**Głównym celem** prowadzenia Rejestru jest realizacja zasady rozliczalności pod kątem ochrony danych osobowych. Pozwala to także na odpowiednie i świadome przystosowanie się do narzuconych wymogów, jak i na możliwość bieżącej kontroli przetwarzania danych w swoim podmiocie.

Z uwagi na to, że Rejestr Czynności Przetwarzania jest **wewnątrzzakładowym dokumentem**, należy go przechowywać razem z całą dokumentacją dotyczącą ochrony danych osobowych w podmiocie. W przypadku zmiany celu, bądź kategorii pobieranych danych, Rejestr należy zaktualizować.

Rodzaj środków służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa	Ogólny opis środków służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych
fizycznych	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drzwi o podwyższonej odporności zamykane na klucz</li><li>• okna zabezpieczone kratami – sekretariat</li><li>• system alarmowy</li><li>• dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów</li></ul>
organizacyjnych	<ul style="list-style-type: none"><li>• dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła;</li><li>• zmiana haseł nie rzadziej niż co 30 dni</li><li>• rejestracja dostępu do systemów informatycznych</li><li>• zastosowanie programów antywirusowych i innych regularnie aktualizowanych narzędzi ochrony</li><li>• system Firewall</li><li>• rejestracja zmian wykonanych na danych w systemach informatycznych</li><li>• określenia praw dostępu o zakresie w ramach przetwarzanych zbiorów</li><li>• wygaszacze ekranów</li><li>• systematyczne tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych</li><li>• zastosowanie właściwej budowy hasła wdrożenie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym</li><li>• dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione i zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych</li><li>• przeszkolono Administratora Danych oraz Inspektora Ochrony Danych</li><li>• przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych</li><li>• osoby upoważnione zobowiązane zostały do zachowania tajemnicy dotyczącej danych osobowych</li><li>• prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych</li><li>• monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym</li></ul>
technicznych	<ul style="list-style-type: none"><li>• dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz</li></ul>

	<p>hasła;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zmiana haseł nie rzadziej niż co 30 dni</li><li>• rejestracja dostępu do systemów informatycznych</li><li>• zastosowanie programów antywirusowych i innych regularnie aktualizowanych narzędzi ochrony</li><li>• system Firewall</li><li>• rejestracja zmian wykonanych na danych w systemach informatycznych</li><li>• określenia praw dostępu o zakresie w ramach przetwarzanych zbiorów</li><li>• wygaszacze ekranów</li><li>• systematyczne tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych</li><li>• zastosowanie właściwej budowy hasła</li></ul>
--	--

### Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

#### Pracownicy

Nr kolejny wpisu:

1/2018

Cel przetwarzania:

Realizacja obsługi kadrowo-płacowej pracowników

Opis kategorii danych osobowych:

Imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, nr pesel, nip, nr i seria dowodu osobistego, informacja o stosunku do powszechnego obowiązku obrony, adres zameldowania, płeć, nazwisko rodowe, adres e-mail, nr telefonu, oddział NFZ, adres US, nazwa i numer rachunku bankowego, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o niekaralności, stopnie awansu zawodowego, świadectwa pracy, dane członków rodziny: imię, nazwisko, pesel, nip, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:

NIE DOTYCZY

Planowany termin usunięcia poszczególnych kategorii danych:

50 lat od daty zakończenia stosunku pracy

### Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

#### Kandydaci do pracy

Nr kolejny wpisu:	2/2018
Cel przetwarzania:	Rekrutacja pracowników
Opis kategorii danych osobowych:	Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg kariery zawodowej
Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:	NIE DOTYCZY
Planowany termin usunięcia poszczególnych kategorii danych:	Po zakończeniu procesu rekrutacji

### Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

#### Kontrahenci

Nr kolejny wpisu:	3/2018
Cel przetwarzania:	Realizacja bieżących potrzeb
Opis kategorii danych osobowych:	Imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, nip, regon, nr rachunku bankowego, nr telefonu, adres e-mail
Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:	NIE DOTYCZY
Planowany termin usunięcia poszczególnych kategorii danych:	5 lat od złożenia sprawozdania finansowego, licząc od końca roku kalendarzowego

### Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

#### Praktykanci, stażyści

Nr kolejny wpisu:	4/2018
Cel przetwarzania:	Odbycie praktyki, stażu

Opis kategorii danych osobowych:	Imię, nazwisko, nr telefonu, nazwa i adres uczelni, adres zamieszkania
Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:	NIE DOTYCZY
Planowany termin usunięcia poszczególnych kategorii danych:	10 lat od zakończenia praktyki, stażu

### Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

#### Korespondencja

Nr kolejny wpisu:	5/2018
Cel przetwarzania:	Realizacja bieżących potrzeb
Opis kategorii danych osobowych:	Imię, nazwisko, adres
Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:	NIE DOTYCZY
Planowany termin usunięcia poszczególnych kategorii danych:	Po zrealizowaniu celu przetwarzania

### Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

#### Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni

Nr kolejny wpisu:	6/2018
Cel przetwarzania:	Realizacja przepisów prawa – edukacja
Opis kategorii danych osobowych:	Imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, adres zamieszkania, PESEL
Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:	NIE DOTYCZY

Planowany termin usunięcia  
poszczególnych kategorii danych:

50 lat od zakończenia toku nauki

### Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

#### Rekrutacja uczniów

Nr kolejny wpisu:

7/2018

Cel przetwarzania:

Realizacja przepisów prawa

Opis kategorii danych osobowych:

Imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr telefonu, pesel, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:

NIE DOTYCZY

Planowany termin usunięcia  
poszczególnych kategorii danych:

Przyjęci – nie dłużej niż do zakończenia okresu nauczania; nieprzyjęci – jeden rok od zakończenia procesu rekrutacji

### Opis kategorii osób, których dane dotyczą:

#### Dane uczestników organizowanych imprez międzyszkolnych

Nr kolejny wpisu:

8/2018

Cel przetwarzania:

Organizacja imprez międzyszkolnych

Opis kategorii danych osobowych:

Imię (imiona), nazwisko, klasa i szkoła, adres szkoły

Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:

NIE DOTYCZY

Planowany termin usunięcia  
poszczególnych kategorii danych:

Po zakończonej imprezie