

## POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W FIRMIE „CLIPO” CENTRUM LECZENIA I PROFILAKTYKI OTYŁOŚCI SZAŁAPSKA,  
OTOCKA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU (95 -100) UL. A. STRUGA NR 39,  
KRS 0000587733, NIP 7322177073, REGON 363046883

1. Niniejszy dokument zatytułowany „**Polityka ochrony danych osobowych**” (dalej jako **Polityka**) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w firmie „CLIPO” Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości Szałapska, Otocka spółka jawna z siedzibą w Zgierzu (95 -100) ul. A. Struga nr 39, KRS 0000587733, NIP 7322177073, REGON 363046883 (dalej jako **Clipo**).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Polityka zawiera:
  - a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w **Clipo**;
  - b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);
3. Odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie, nadzór i monitorowanie niniejszej Polityki jest wspólnik **Clipo**, a w mianowicie Maria Otocka  
za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
  - (i) Wspólnicy **Clipo**;
  - (ii) wszyscy członkowie personelu **Clipo**.

**Clipo** zapewni zgodność postępowania kontrahentów **Clipo** z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez **Clipo**.

#### 4. **Skróty i definicje:**

**Polityka** oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

**Clipo** oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

**Dane** oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

**Dane wrażliwe** oznaczają dane specjalne i dane karne.

**Dane specjalne** oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane

genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

**Dane karne** oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

**Dane dzieci** oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

**Osoba** oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

**Podmiot przetwarzający** oznacza organizację lub osobę, której **Clipo** powierzył przetwarzanie danych osobowych (w szczególności usługobiorca usług IT, biuro rachunkowe, podwykonawcy).

**Profilowanie** oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

**Eksport danych** oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

**RCPD lub Rejestr** oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

## 5. Ochrona danych osobowych w Clipo – zasady ogólne

### 5.1. Filary ochrony danych osobowych w ABC:

- (1) **Legalność** – **Clipo** dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
- (2) **Bezpieczeństwo** – **Clipo** zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
- (3) **Prawa Jednostki** – **Clipo** umożliwi osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
- (4) **Rozliczalność** – **Clipo** dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

### 5.2. Zasady ochrony danych

**Clipo** przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

- (1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
- (2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
- (3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
- (4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
- (5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
- (6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
- (7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
- (8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

### 5.3. System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w **Clipo** składa się z następujących elementów:

- 1) **Inwentaryzacja danych.Clipo** dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja).
- 2) **Rejestr.Clipo** opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w **Clipo**.
- 3) **Podstawy prawne.Clipo** zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:
  - a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
  - b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy **Clipo** przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu **Clipo**.
- 4) **Obsługa praw jednostki.Clipo** spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
  - a) **Obowiązki informacyjne.** **Clipo** przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
  - b) **Możliwość wykonania żądań.** **Clipo** weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
  - c) **Obsługa żądań.** **Clipo** zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
  - d) **Zawiadamianie o naruszeniach.** **Clipo** stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
- 5) **Minimalizacja.Clipo** posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (*privacy by default*), a w tym:
  - a) zasady zarządzania **adekwatnością** danych;
  - b) zasady reglamentacji i zarządzania **dostępem** do danych;
  - c) zasady zarządzania okresem **przechowywania** danych i weryfikacji dalszej przydatności;
- 6) **Bezpieczeństwo.** **Clipo** zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
  - a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
  - b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
  - c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;

- d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  - e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.
- 7) **Przetwarzający.Clipo** posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz **Clipo**, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
- 8) **Eksport danych.Clipo** posiada zasady weryfikacji, czy **Clipo** nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
- 9) **Privacy by design.Clipo** zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w **Clipo** uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
- 10) **Przetwarzanie transgraniczne. Clipo** posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

## 6. Inwentaryzacja

### 6.1. Dane wrażliwe

**Clipo** identyfikuje przypadki, w których przetwarza dane wrażliwe (dane szczególnych kategorii) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. **Clipo** postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

### 6.2. Dane niezidentyfikowane

**Clipo** identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

### 6.3. Profilowanie

**Clipo** identyfikuje przypadki, w których może dokonywać profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, **Clipo** postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

### 6.4. Współadministrowanie

**Clipo** identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

## 7. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

- 7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów

umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

- 7.2. **Clipo** prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
- 7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających **Clipo** rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
- 7.4. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą **Clipo** uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, **Clipo** odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu **Clipo**, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
- 7.5. Rejestr stanowi **Załącznik nr 1 do Polityki – „Rejestr Czynności Przetwarzania Danych”**. Rejestr zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych **Clipo** rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej.

## 8. Podstawy przetwarzania

- 8.1. **Clipo** dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
- 8.2. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel) **Clipo** dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne.
- 8.3. **Clipo** wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu.
- 8.4. Przedsiębiorca ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes **Clipo**, przedsiębiorca ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes **Clipo**.

## 9. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

- 9.1. **Clipo** dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
- 9.2. **Clipo** ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej **Clipo** informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w **Clipo**, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z **Clipo** w tym celu.
- 9.3. **Clipo** dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

- 9.4. **Clipo** wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
- 9.5. W celu realizacji praw jednostki **Clipo** zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez **Clipo**, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
- 9.6. **Clipo** dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

## 10. Obowiązki informacyjne

- 10.1. **Clipo** określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
- 10.2. **Clipo** informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
- 10.3. **Clipo** informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
- 10.4. **Clipo** informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
- 10.5. **Clipo** określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe. **Clipo** informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych jak i o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
- 10.6. **Clipo** informuje osobę przed uchycieniem ograniczenia przetwarzania.
- 10.7. **Clipo** informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
- 10.8. **Clipo** informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
- 10.9. **Clipo** bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

## 11. Żądania osób

- 11.1. **Prawa osób trzecich.** Realizując prawa osób, których dane dotyczą, **Clipo** wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), **Clipo** może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

- 11.2. Nieprzetwarzanie.** **Clipo** informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
- 11.3. Odmowa.** **Clipo** informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
- 11.4. Dostęp do danych.** Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, **Clipo** informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych **Clipo** nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
- 11.5. Kopie danych.** Na żądanie klienta **Clipo** wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. **Clipo** wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
- 11.6. Sprostowanie danych.** **Clipo** dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. **Clipo** ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych **Clipo** informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
- 11.7. Uzupelnienie danych.** **Clipo** uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. **ABC** ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. **Clipo** nie musi przetwarzać danych, które są **Clipo** zbędne). **Clipo** może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez **Clipo** procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
- 11.8. Usunięcie danych.** Na żądanie osoby, **Clipo** usuwa dane, gdy:
- (1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
  - (2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  - (3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  - (4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - (5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

**Clipo** określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez **Clipo**, **Clipo** podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych **Clipo** informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

**11.9. Ograniczenie przetwarzania.** **Clipo** dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

- a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
- b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- c) **Clipo** nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie **Clipo** zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania **Clipo** przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

**Clipo** informuje osobę przed uchYLENIEM ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych **Clipo** informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

**11.10. Przenoszenie danych.** Na żądanie osoby **Clipo** wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona **Clipo**, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych **Clipo**.

**11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji.** Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez **Clipo** w oparciu o uzasadniony interes **Clipo** lub o powierzone **Clipo** zadanie w interesie publicznym, **Clipo** uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie **Clipo** ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

**11.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych.** Jeżeli **Clipo** prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może **wnieść** umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. **Clipo** uwzględni



taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

- 11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.** Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez **Clipona** potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym **ewentualnie** profilowania), **Clipo** uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
- 11.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu.** Jeżeli **Clipo** przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na **osobę**, **Clipo** zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie **Clipo**, chyba że taka automatyczna decyzja (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a **Clipo**; lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub (iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

## 12. MINIMALIZACJA

**Clipo** dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu **przetwarzania**), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

### 12.1. Minimalizacja zakresu

**Clipo** zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

**Clipo** dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

**Clipo** przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (*privacy by design*).

### 12.2. Minimalizacja dostępu

**Clipo** stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie szaf i pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

**Clipo** stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

**Clipo** dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

**Clipo** dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

### 12.3. Minimalizacja czasu

**Clipo** wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w **Clipo**, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych **Clipo**, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane

takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez **Clipo**. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

### 13. BEZPIECZEŃSTWO

**Clipo** zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez **Clipo**.

#### 13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

**Clipo** przeprowadza analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

- (1) **Clipo** zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.

#### 13.2. Oceny skutków dla ochrony danych

**Clipo** dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

**Clipo** stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w **Clipo**.

#### 13.3. Zgłaszanie naruszeń

**Clipo** stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

### 14. PRZETWARZAJĄCY

**Clipo** posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz **Clipo** opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na **Clipo**.

**Clipo** przyjął minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące **Załącznik nr 2 do Polityki – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”**.

**Clipo** rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z zasad powierzenia danych osobowych.

### 15. EKSPORT DANYCH

**Clipo** rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), **Clipo** okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

## 16. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

**Clipo** zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez **Clipo** odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

## 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załącznik nr 1 Rejestr czynności przetwarzania

Załącznik nr 2 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 Regulamin użytkowania komputerów przenośnych

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla współpracowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Załącznik nr 5 Tabela do zał. Nr 4

Załącznik nr 6 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna dla pracownika zgodna z RODO

Załącznik nr 8 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych „szczególnych kategorii”

Załącznik nr 9 Klauzula informacyjna dla Klientów innych niż usług medycznych i kontrahentów Clipo

Załącznik nr 10 Tabelka do zał. Nr 9

Załącznik nr 11 Klauzula informacyjna dla klientów Clipo z zakresu usług medycznych

Załącznik nr 12 Tabela do zał. Nr 11

Załącznik nr 12 Oświadczenia o poufności sztuk 15

Załącznik nr 12 Polityka czystego biurka

Załącznik nr 13 Tabela do zał. Nr 12

Załącznik nr 14 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych sztuk 10

Załącznik nr 15 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla lekarzy sztuk 2

Załącznik nr 16 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych sztuk 12

Załącznik nr 17 Rejestr naruszeń

Załącznik nr 18 Polityka kluczy

Załącznik Tabelka do zał. Nr 18