



## **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach**

### **I. Zakres i cel Procedury**

1. Procedura przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach, zwana dalej Procedurą, określa zasady ochrony danych osobowych oraz obowiązki związane z ochroną danych osobowych w tym zakresie i jest przejawem realizacji zasady rozliczalności określonej w art. 5 ust. 2 RODO.
2. Procedura obejmuje swoim zakresem wszystkie osoby wykonujące w imieniu Administratora czynności związane z uczestnictwem w KZP, rozliczaniem wkładów i rozliczaniem pożyczek i zapomóg udzielonych w ramach działalności KZP.
3. Administrator zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu określonym w pkt III Procedury, będą uprzednio upoważnione do przetwarzania tych danych osobowych w formie pisemnej, przez zarząd KZP. Osoby upoważnione zobowiążą się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz ochrony tych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

### **II. Podstawowe pojęcia**

Ilekcroć w regulaminie jest mowa o:

1. **Administratorze** - należy przez to rozumieć Kasę Zapomogowo-Pożyczkowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.
2. **Danych osobowych** - należy przez to rozumieć wszelkie 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; w szczególności za dane osobowe przetwarzane w ramach funkcjonowania KZP uznaje się: imię, nazwisko, numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu

potwierdzającego tożsamość, adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, stan cywilny, otrzymywane wynagrodzenie lub zasiłek.

3. **KZP** - należy przez to rozumieć Kasę Zapomogowo-Pożyczkową przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach;
4. **Przetwarzaniu danych osobowych** - należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesłanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; przetwarzanie danych osobowych w ramach KZP obejmuje w szczególności: pozyskiwanie zgód, rozliczanie wniesionych wkładów i pożyczek, przechowywanie dokumentacji.
5. **Procedurze** - należy przez to rozumieć Procedurę przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania KZP;
6. **RODO** - należy przez to rozumieć 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.U. UE. L. Nr 119, s. 1 ze zm.);
7. **Zgodzie** - należy przez to rozumieć zgodę, o której mowa w art. 4 pkt 11) RODO, tj. dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
8. **Zarządzie** - Zarząd KZP.

### III. Cel, podstawa przetwarzania i zakres danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są przez KZP w celu wykonania zadań określonych przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, tj. w celu gromadzenia wkładów członkowskich, udzielania pomocy materialnej w formie przewidzianej prawem (zapomogi, pożyczki) oraz dochodzenia roszczeń z tym związanych.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której dane dotyczą, tj. odpowiednio: członka KZP, osoby uprawnionej, poręczyciela. Pracodawca może żądać udokumentowania udostępnionych przez osobę, której dane dotyczą informacji, w drodze oświadczenia lub zaświadczenia.
3. W odniesieniu do członka KZP przetwarza następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało,

adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, stan cywilny, otrzymywane wynagrodzenie lub zasiłek.

4. W odniesieniu do osoby uprawnionej KZP przetwarza następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
5. W odniesieniu do poręczyciela KZP przetwarza następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
6. Dane osobowe członków, osób uprawnionych oraz poręczycieli przetwarzane są w formie elektronicznej lub papierowej.
7. Sposób przetwarzania danych osobowych oraz zasady ich zabezpieczenia określa statut KZP.
8. Dane osobowe członków, osób uprawnionych oraz poręczycieli nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

#### **IV. Realizacja obowiązku informacyjnego oraz praw osób, których dane dotyczą**

1. KZP realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO poprzez dołączenie jego treści do wzoru oświadczenia członka KZP.
2. KZP informuje osoby, których dane dotyczą o przysługującym im prawach wynikających z RODO, tj.:
  - 1) prawie dostępu do danych i otrzymania kopii danych (art. 15 RODO);
  - 2) prawie do sprostowania (art. 16 RODO);
  - 3) prawie do usunięcia danych (art. 17 RODO);
  - 4) prawie do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  - 5) prawie do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  - 6) prawie do sprzeciwu (art. 21 RODO).oraz o mających zastosowanie ograniczeniach w realizacji tych praw.
3. W przypadku, gdy osoby, których dane dotyczą, wystąpią z wnioskiem dotyczącym ich praw wynikających z RODO, KZP realizuje taki wniosek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami wewnętrznymi.

#### **V. Czas przetwarzania danych osobowych, przeglądy i usuwanie**

1. KZP przetwarza dane osobowe członków, określone w pkt III Procedury od dnia złożenia oświadczenia (zgody), określonej w pkt III Procedury, do upływu 10 lat od dnia ustania członkostwa.

2. KZP przetwarza dane osobowe osoby uprawnionej, określone w pkt III Procedury od dnia złożenia oświadczenia (zgody), określonej w pkt III Procedury, do upływu 5 lat od dnia wy KZP płaty wkładu członkowskiego.
3. KZP przetwarza dane osobowe poręczycieli określone w pkt III Procedury od dnia złożenia oświadczenia (zgody), określonej w pkt III Procedury, do upływu 5 lat od dnia spłaty poręczanej pożyczki.
4. Po upływie dopuszczalnego czasu przetwarzania danych osobowych, określonego w ust. 1-3 powyżej, KZP niszczy dokumenty zawierające dane osobowe, zarówno w wersji papierowej, jak i z nośników elektronicznych.
5. Zarząd przeprowadza cykliczne przeglądy danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem KZP. Przeglądy należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. Przeprowadzenie przeglądu należy udokumentować protokołem zawierającym wnioski dotyczące: konieczności lub jej braku odnośnie do dalszego przechowywania danych osobowych, przeprowadzenia usunięcia danych osobowych, uznanych za nadmiarowe w świetle celów przetwarzania lub w odniesieniu do których nie ma uzasadnienie ich dalsze przechowywanie.