

Załącznik nr 1**REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA**

	1	3	4
LP.	Nazwa czynności przetwarzania	Cel przetwarzania	Kategorie osób
		Art.. 30 ust. 1 pkt b	Art.. 30 ust. 1 pkt c
1.	Rekrutacja pracowników	Rekrutacja pracowników	Kandydaci do pracy
2.	Prowadzenie rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy	Prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy	Pracownicy

3.	Zgłoszenie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, ich aktualizacja i przekazywanie danych o zwolnieniach.	Zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach.	Pracownicy
4.	Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń naliczanie obciążeń oraz naliczanie składek do ZUS	Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS	Pracownicy
5.	Sprzedaż produktów	Prowadzenie procesów sprzedażowych	Kontrahenci, klienci

6.	Rozliczenie usług	Rozliczenia	Kontrahenci
7.	Zakup towarów	Zakup towarów	Kontrahenci
8.	Prowadzenie spraw BHP	Prowadzenie spraw związanych z BHP	Pracownicy

8.	Rejestracja obrazu	Monitoring wizyjny	Pracownicy i inne osoby przebywające w obiektach objętych monitoringiem
9.	Wdrażanie, administrowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych	Zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, aktualizacja systemów, wykonywanie kopii bezpieczeństwa	Pracownicy
10.	Prowadzenie rejestrów użytkowników systemów teleinformatycznych	Nadawanie uprawnień do systemów, zapewnienie rozliczalności przetwarzania danych osobowych	Pracownicy
11.	Prowadzenie i obsługa korespondencji elektronicznej	Prowadzenie i obsługa korespondencji elektronicznej	Klienci, kontrahenci, dostawcy usług i materiałów, pracownicy i inne osoby fizyczne, z którymi prowadzona jest korespondencja elektroniczna

5	6
Kategorie danych	Podstawa prawna
Art.. 30 ust. 1 pkt c	
Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.	Art.. 6 ust. 1 pkt a RODO - Zgoda osób, których dana dotyczą oraz przepis prawa. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 22 ¹ § 1.
Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy	Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, umowa o pracę/ Ustawa z dnia 26 czerwva 1974 r. Kodeks Pracy - w szczególności art.. 221 w związku z art. 94 pkt. 9a i 9b

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Oddziale NFZ oraz inne dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA -zgłoszenie, ZUS IUA - zmiana danych, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgłoszenie członka rodziny, ZAS - wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 - wniosek o kontrolę zaśw. lekarskiego, Z15a - zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15B - zgłoszenie opieki nad innym członkiem rodziny	Art.. 6 ust. 1 pkt c RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a
Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.) numery kont dla przelewów bankowych pracownika	Umowa o pracę. Art. 6 ust. 1 pkt c RODO Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział III - Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a;
Nazwiska i imiona/nazwy działalności gospodarczej, adresy zamieszkania/siedziby firmy, numer NIP, numer konta bankowego, numery telefonów	Art. 6 ust. 1 pkt c RODO Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

Nazwiska i imiona/nazwy działalności gospodarczej, adresy zamieszkania/siedziby firmy, numer NIP, numer konta bankowego, numery telefonów	Art. 6 ust. 1 pkt c RODO Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Ustawa z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710) - art. 106b ust.1
Nazwiska i imiona, nazwy działalności gospodarczej, adresy zamieszkania, siedziby firmy, numer NIP, numer konta bankowego, numery telefonów	Art. 6 ust. 1 pkt c RODO Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710) - art. 106b ust.1
Dane identyfikacyjne, dane adresowe, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych,o stanie zdrowia oraz wszelkie pozostałe niezbędne do prowadzenia spraw z zakresu BHP	Art. 6 ust. 1 pkt c RODO Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział X - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wizerunek osoby	Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Uzasadniony interes administratora – zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz sprawowanie nadzoru nad pracownikami; Przepis prawa: Kodeks pracy (art.. 22 (2))
Dane identyfikacyjne	Art.. 6 ust. 1 pkt c RODO - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze
Login do systemu, dane identyfikacyjne, e-mail	Umowa o pracę. Art. 6 ust. 1 pkt c RODO Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.
Adres e-mail i inne dane przekazane w treści wiadomości e-mail	Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Uzasadniony interes administratora - komunikacja wewnętrzna i z innymi podmiotami (uzasadniony interes Administratora)

8	9	10
Planowany termin usunięcia kategorii danych (jeżeli jest to możliwe)	Nazwa współadministratora i dane kontaktowe (jeżeli dotyczy)	Nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe (jeżeli dotyczy)
Art.. 30 ust. 1 pkt f	Art.. 30 ust. 1 pkt a	Art.. 30 ust. 1 pkt d
Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego	Nie dotyczy	Nie dotyczy
50 lat (dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 okres ten wynosi 10 lat)	Nie dotyczy	Business Savings Spółka z o.o 27-600 Sandomierz ul. A. Mickiewicza 44/B . NIP: 8133702656 Regon: 361067533

50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)](dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 okres ten wynosi 10 lat)	Nie dotyczy	Business Savings Spółka z o.o 27-600 Sandomierz ul. A. Mickiewicza 44/B . NIP: 8133702656 Regon: 361067533
50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)](dla pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 okres ten wynosi 10 lat)	Nie dotyczy	Business Savings Spółka z o.o 27-600 Sandomierz ul. A. Mickiewicza 44/B . NIP: 8133702656 Regon: 361067533
Niezwłocznie po zakończeniu procesów sprzedażowych i celów przetwarzania z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu roszczeń	Nie dotyczy	Nie dotyczy

5 lat [art. 70 § 1 w zw. Z art.. 86 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 nr 137 poz. 926)]	Nie dotyczy	Business Savings Spółka z o.o 27-600 Sandomierz ul. A. Mickiewicza 44/B . NIP: 8133702656 Regon: 361067533
5 lat [art. 70 § 1 w zw. Z art.. 86 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 1997 nr 137 poz. 926)]	Nie dotyczy	Business Savings Spółka z o.o 27-600 Sandomierz ul. A. Mickiewicza 44/B . NIP: 8133702656 Regon: 361067533
Dokumentacja powypadkowa: 10 lat [art. 234 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1976 r.(Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000,1076, 1608, 1629.)]	Nie dotyczy	Krzysztof Śledź ul. Długa 55 27-600 Sandomierz

Maksymalnie 1 miesiąc	Nie dotyczy	.brak
Do ustania przydatności	Nie dotyczy	WOJTOŃ WENECJUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "VNK"
Do czasu posiadania dostępu/zakończenia stosunku pracy	Nie dotyczy	WOJTOŃ WENECJUSZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "VNK"
Do ustania przydatności	Nie dotyczy	Podmiot dostarczający pocztę elektroniczną

11	12
Kategorie odbiorców <i>(innych niż podmiot przetwarzający)</i>	Nazwa systemu lub oprogramowania
Art.. 30 ust. 1 pkt d	
Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Dokumentacja papierowa, programy komputerowe
ZUS	Dokumentacja papierowa, programy komputerowe

ZUS, inne firmy ubezpieczeniowe - dotyczy tylko osób posiadających polisy ubezpieczeniowe	Dokumentacja papierowa, programy komputerowe
Banki, urzędy skarbowe, ZUS, inne firmy ubezpieczeniowe - dotyczy tylko osób posiadających polisy ubezpieczeniowe,	Dokumentacja papierowa, programy komputerowe
Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Dokumentacja papierowa, programy komputerowe

Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Dokumentacja papierowa, programy komputerowe
Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Dokumentacja papierowa, programy komputerowe
Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Dokumentacja papierowa

Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Rejestrator
Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Forma elektroniczna
Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Forma elektroniczna
Dane nie są przekazywane innym podmiotom	Poczta elektroniczna

13	14
Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1 (jeżeli jest to możliwe)	DPIA (jeśli tak, lokalizacja raportu)
Art.. 30 ust. 1 pkt g	
• Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz. • Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych. • Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, • Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania. • Prowadzona polityka ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.
• Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz. • Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych. • Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, • Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania. • Prowadzona polityka ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.

● Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz. ● Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych, ● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, ● Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania. ● Prowadzona polityka ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.
● Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz. ● Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych, ● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, ● Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania. ● Prowadzona polityka ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.
● Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz. ● Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych, ● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, ● Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania. ● Prowadzona polityka ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.

● Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz. ● Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych, ● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, ● Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania. ● Prowadzona polityka ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.
● Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz. ● Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, ● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, ● Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania. ● Prowadzona polityka ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.
● Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz. ● Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych, ● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, ● Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania. ● Prowadzona polityka ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.

● Ograniczony dostęp do pomieszczeń, pomieszczenia pod stałym nadzorem ochrony budynku, zamykane na klucz.	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.
● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.
● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.
● Kontrola dostępu do poczty elektronicznej poprzez konieczność wprowadzenia loginu i hasła, ● Urządzenia są zabezpieczone w bariery dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz w oprogramowanie ochronne, ● Wdrożone polityki ochrony danych, w tym polityka obiegu dokumentów i ich przechowywania.	Po przeprowadzeniu oceny ryzyka podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana.

15	16
Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej	
Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej (nazwa kraju i podmiotu)	Jeśli transfer i art. 49 ust. 1 akapit drugi - dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń
Art. 30 ust. 1 pkt e	Art. 30 ust. 1 pkt e
Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy