

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изготвил : Кирил Димитров (вътрешен одитор)

Съгласувал : Огнян Методиев (юрист)

Утвърдил : Росица Тричкова (управител)

Последна актуализация : Януари 2020г.

I. Предназначение на процедурата

Настоящата процедура обхваща всички действия по събиране и обработване на лични данни от „Одит Корект“ ООД.

II. Нормативна уредба Член 12, 13 и 14 от Общия регламент за защита на данните (ОПЗД) **Guidelines on transparency under Regulation 2017/279** **Задължения и отговорници**

Длъжностното лице по защита на данните отговаря за това съобщенията относно информацията, предоставяна при събиране на лични данни да са законосъобразни, пълни и ясни. Той е длъжен да гарантира, че съществуват механизми за информиране, като например Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни) (GDPR_FORM_01) на интернет страницата на Администратора, които да дават възможност на субектите на лични данни да се запознаят със съдържанието на информационното известие преди служителите на „Одит Корект“ ООД да започне да събира техните данни.

Всички служители на **компанията**, които по силата на своите трудови задължения събират лични данни, трябва да спазват настоящата процедура.

III. Ход на процедурата

1. Идентифициране на категориите лични данни и правните основания за обработване

Росица Методиева Тричкова в качеството си на управител, идентифицира правното основание за обработка на лични данни преди извършването на каквито и да е операции по обработката. За всяка категория лични данни той трябва ясно да установи, определи и документира:

- една или повече конкретни цели, за които данните ще бъдат ползвани;

- основанието за законосъобразно обработване на данните с оглед постигането на тези цели, което може да е едно или повече от следните:
 - съгласие, свободно изразено от субекта на данни (когато основанието за обработване е съгласие – [член 7 от ОРЗД](#));
 - изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или предприемането на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо политиката на „Одит Корект“ ООД;
 - обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 - обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на „Одит Корект“ ООД;
 - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

2. Идентифициране на наличието/липсата на специални категории обработвани лични данни

На следващо място, [Росица Методиева Тричкова](#) идентифицира наличието или липсата на специални категории лични данни (такива са данните, посочени в [член 9, параграф 1 от ОРЗД](#)), като ясно установява, определя и документираща наличието на правно основание за отпадане на забраната за обработването им преди извършването на каквито и да е операции по обработката, а именно:

- субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели;

- данните се обработват за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила;
- данните се обработват, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
- данните са необходими за законни обществено полезни дейности и обработването се извършва с подходящи гаранции;
- това са лични данни, които явно са направени обществено достойни от субекта на данните;
- обработването е с цел осигуряване на работата по правни искове пред правораздавателни органи;
- обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес;
- обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи;
- обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия;
- обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
- обработването се извършва съобразно допълнителни условия, предвидени в националното законодателство по отношение на обработката на финансова информация за изпълнението на целите на независимия финансов одит.

„Одит Корект“ ООД записва тази информация в съответствие с нейните вътрешни процедури за оценка на въздействието и инвентаризация на данните (Процедура за оценка на въздействието върху защитата на данните (GDPR_PROC_10) и използваната от нея методология за оценка на въздействието. Съответни записи се правят и в [Регистъра на дейностите по обработване](#).

3. Информационни съобщения за прозрачност към субекта на лични данни

[Росица Методиева Тричкова](#), съгласно изискванията на ОРЗД, предоставя на субектите на данни законово изискваната информация във вид на Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност) (GDPR_FORM_01).

[Росица Методиева Тричкова](#) поставя тези съобщения на всички „точки за контакт“ със субектите на данни или други източници на данни, така че да осигури лесен достъп до тях.

3.1 [Росица Методиева Тричкова](#) предоставя при събиране на лични данни ОТ субекта на данни следната информация:

- данните, които идентифицират [Росица Методиева Тричкова](#) и координатите за връзка с него.
- данните за контакт с Длъжностното лице по защита на данните на [Росица Методиева Тричкова](#) целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
- правното основание за обработването на личните данни;
- когато е уместно, легитимните интереси на [Росица Методиева Тричкова](#), които осигуряват правната основа за обработката;
- категориите лични данни, които се обработват;
- получателите или категориите получатели на личните данни (ако има такива);
- информация относно намерението на [Росица Методиева Тричкова](#) да предаде данните на трета държава или на международна организация, както и наличието на гаранции за защита на данните;

- срока, за който ще се съхраняват личните данни от **Росица Методиева Тричкова**, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
- указание към субекта на лични данни за правата му да изиска от **Росица Методиева Тричкова** достъп до данните, коригиране или изтриване на неговите лични данни, както и правата му на ограничаване на обработването, на възражение срещу обработването, както и на преносимост на данните;
- когато правното основание за обработването е съгласие, **Росица Методиева Тричкова** уведомява субекта на данни за съществуването на право на оттегляне на съгласието по всяко време, както и за законосъобразността на обработването до момента на оттегляне;
- правото на жалба до надзорен орган;
- наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.
- когато правното основание не е съгласие на субекта, а е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, **Росица Методиева Тричкова** уведомява субекта на данни за това, а също и дали е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

3.2 Когато лични данни са получени от източник, **РАЗЛИЧЕН ОТ** субекта на данните **Росица Методиева Тричкова** предоставя следната информация:

- данните, които идентифицират **Росица Методиева Тричкова** и координатите за връзка с него (или с представителя в ЕС, ако има такъв);
- данните за контакт с Длъжностното лице по защита на данните на **Росица Методиева Тричкова**;
- целите на обработването;
- правното основание за обработването;

- законните интереси, преследвани от администратора или от трета страна, ако се обработват на това основание;
- категориите лични данни, които се обработват;
- потенциалните получатели / категориите получатели на личните данни;
- намерението на [Росица Методиева Тричкова](#) да извърши предаване на данните на трета държава извън ЕС или на международна организация, съответните гаранции за защита на данните (виж Процедура по предаване на лични данни на трети държави или международни организации (GDPR_PROC_12)) и средствата за получаване на копие от тях или на информация къде са налични;
- указание към субекта на лични данни за правата му да изиска достъп до данните, коригиране или изтриване на неговите лични данни, както и правата му на ограничаване на обработването, на възражение срещу обработването и на преносимост на данните;
- когато правното основание за обработването е съгласие, [Росица Методиева Тричкова](#) уведомява субекта на данни за съществуването на право на оттегляне на съгласието по всяко време, както и за законосъобразността на обработването до момента на оттегляне;
- правото на жалба до надзорен орган;
- източника на личните данни и дали данните са от публично достъпен източник;
- наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;
- срокът, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок.

4. Срокове, изключения и начин на предоставяне на информацията

При предоставянето на информацията, [Росица Методиева Тричкова](#) спазва следните изисквания на ОРЗД:

- При събирането на лични данни ОТ субекта на данни **Росица Методиева Тричкова** предоставя на субекта посочената информация в момента на получаване на информацията.
- При събирането на лични данни от източник, РАЗЛИЧЕН ОТ субекта на данните, **Росица Методиева Тричкова** предоставя на субекта посочената информация в срок от един месец от получаване на личните данни в съответствие със специфичните обстоятелства на обработката;
- В случаите, когато данните се използват за комуникация със субекта на данни, **Росица Методиева Тричкова** съобщава информацията най-късно при осъществяване на първия контакт с него;
- В случаите, когато личните данни се разкриват на друг получател, **Росица Методиева Тричкова** съобщава информацията най-късно при разкриването на личните данни за първи път;
- **Росица Методиева Тричкова** НЕ предоставя тази информация, ако субектът на данните вече разполага с нея;
- **Росица Методиева Тричкова** НЕ предоставя тази информация, в случай, че предоставянето се окаже невъзможно или би довело до прекомерно усилие;
- **Росица Методиева Тричкова** няма задължение да предостави тази информация, в случай че получаването или разкриването на лични данни е изрично регламентирано от националното законодателство;
- **Росица Методиева Тричкова** няма задължение да предостави тази информация, ако личните данни трябва да останат поверителни при спазване на задължение за професионална тайна, регламентирано от националното законодателство, включително законово задължение за тайна;
- **Росица Методиева Тричкова** предоставя на субекта на данните всяка допълнителна информация, която е необходима за осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване;

- цялата информация, предоставена на субекта на данни, е в лесно достъпен формат на хартия и електронен формат.

IV. Примерни образци

- Уведомление за поверително третиране на личните данни (Декларация за поверителност) (GDPR_FORM_01);
- Образец на форма за искане от субект на данните (GDPR_FORM_02).