

# **Procedură specifică de acces, prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal în cadrul ALCOS BIOPROD SRL**

## **CONTINUTUL PROCEDURII**

### **SCOP: Această procedură stabilește:**

1. Un set unitar de reguli care reglementează accesul, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul **ALCOS BIOPROD SRL** în scopul asigurării, respectând în același timp obligațiile ce revin **ALCOS BIOPROD SRL** și măsurile de securitate adoptate pentru protecția datelor cu caracter personal, protejarea vieții private, a intereselor legitime și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.
2. Responsabilitățile privind accesul, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități.

**Procedura specifică de acces, prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal** prezintă măsurile de protecție luate de **ALCOS BIOPROD SRL** pentru a proteja datele cu caracter personal, viața privată și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale persoanelor ale caror date au ajuns în posesia firmei **ALCOS BIOPROD SRL**.

**DOMENIUL:** Procedura se aplică în cadrul activității de prelucrare protective și stocare a datelor personale. Procedura se aplică, corespunzător competențelor, de către:

- personalul desemnat din cadrul Structurii de Tehnologia Informației;
- structura responsabilă cu protecția datelor personale;
- personalul extern care asigură mentenanța infrastructurii IT din cadrul firmei;
- angajaților **ALCOS BIOPROD SRL**.

### **TERMENI ȘI DEFINIȚII:**

**ANSPDCP** = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

**Codul numeric personal (CNP)** = un număr semnificativ care individualizează în mod unic o persoană fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a acesteia și de identificare în anumite sisteme informatice de către persoanele autorizate;

**Date cu caracter personal** = orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

**Date cu caracter personal cu funcție de identificare de aplicabilitate generală** (date cu caracter special) = numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidență și care au aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, numărul pașaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială sau de sănătate;

**Date anonime** - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

**Operator** - Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau al organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

**Persoană împuternicită de către operator** - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

**Responsabilul cu protecția datelor** – persoana desemnată cu:

- Informarea și consilierea operatorului precum și a angajaților cu privire la obligațiile care le revin referitoare la protecția datelor;
- Monitorizarea respectării regulamentului GDPR și a politicilor operatorului în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului;
- Furnizarea de consiliere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
- Cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
- Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.

**Prelucrarea datelor cu caracter personal** - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

**Stocarea** - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, respectând în același timp protecția datelor cu caracter personal „începând cu momentul conceperii și în mod implicit” (by design and by default);

**Utilizator** - orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

## **1. CONDIȚII DE LEGITIMITATE**

**ALCOS BIOPROD SRL** prelucrează datele cu caracter personal înregistrate în sistemele IT ale firmei, respectând prevederile legale în domeniu.

### **1.1. Referințe normative:**

- a) Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
- c) Decizia nr. 200 din 14 decembrie 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum și pentru modificarea și abrogarea unor decizii;
- d) Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
- e) Decizia ANSPDCP nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;
- f) Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20/12/2011 privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală;
- g) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.**

## **1.2. Transparență**

**Procedura specifică de acces, prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal** este disponibilă ca anexă a Regulamentului de Ordine Interioară ALCOS BIOPROD SRL.

## **1.3. Revizuri periodice**

O revizuire periodică va fi întreprinsă anual sau ori de câte ori apar modificări legislative, de către structurile responsabile cu asigurarea securității și va reanaliza:

- îndeplinirea scopului declarat;
- posibile îmbunătățiri ale **procedurii specifice de acces, prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal.**

## **2. Reguli Generale**

Prin cerințe minime de securitate este avut în vedere un complex de măsuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice, proceduri și politici de securitate prin care să se asigure nivelul minim de securitate prevăzut în art. 20 din Legea nr. 677/2001 și luând în considerare cerințele din legislația națională, deciziile ANSPDCP în acest domeniu și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

**ALCOS BIOPROD SRL** a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. În acest sens au fost desemnate, la nivelul **ALCOS BIOPROD SRL**, persoane responsabile cu respectarea dispozițiilor Legii nr.677/2001.

**ALCOS BIOPROD SRL** a luat măsuri de stocare în siguranță a informațiilor privind date cu caracter personal, astfel încât sa fie asigurat un nivel adecvat de protecție și securitate, în sensul Legii 677/2001 al deciziilor ANSPDCP în acest domeniu și Regulamentul (UE) 2016/679.

## **3. Accesul la datele cu caracter personal colectate în cadrul ALCOS BIOPROD SRL**

### **3.1. PROCEDURI SPECIFICE**

#### **3.1.1. Identificarea și autentificarea utilizatorului**

Pentru a căpăta acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie să se autentifice în sistemele informatice ale **ALCOS BIOPROD SRL**. Autentificarea în cadrul sistemelor informatice ale **ALCOS BIOPROD SRL** se face prin

introducerea credențialelor de autentificare unice și netransmisibile dobândite în urma procesului de înrolare și management al identității electronice, guvernat de politicile de securitate în vigoare.

Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare (nume de utilizator). Niciodată nu este alocat același cod de indentificare mai multor utilizatori și acesta nu poate fi partajat de către mai multe persoane.

Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă mai mare de **1 an** sunt dezactivate și distruse după un control prealabil. Orice cont de utilizator este însoțit de o modalitate de autentificare, prin introducerea unei chei de autentificare precum o parolă, un certificat digital sau un răspuns generat de un token.

Parolele sunt șiruri de caractere, adecvate din punct de vedere al securității ca lungime și compoziție. La introducerea parolelor acestea nu sunt afișate în clar pe monitor. Parolele sunt schimbate periodic conform politicilor de Securitate **ALCOS BIOPROD SRL**. Schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizați.

Sistemul informațional blochează automat accesul unui utilizator după un număr fix de introduceri greșite ale cheii de autentificare.

Orice utilizator care primește un cod de identificare și un mijloc de autentificare este obligat prin fișa postului să păstreze confidențialitatea acestora și să răspundă în acest sens în fața operatorului.

Este stabilită o procedură proprie de administrare și gestionare a conturilor de utilizator. Sunt autorizați anumiți utilizatori pentru a revoca sau a suspenda un cod de identificare și autentificare, dacă utilizatorul acestora și-a dat demisia ori a fost concediat, și-a încheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu și noile sarcini nu îi solicită accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau dacă va absenta o perioadă îndelungată stabilită de entitate.

### **3.1.2. Tipul de acces**

Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu. Pentru aceasta trebuie să fie stabilite tipurile de acces după funcționalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) și după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, ștergere), precum și procedurile privind aceste tipuri de acces.

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea incidentelor și a problemelor apărute în utilizarea sistemelor informatice.

Alte măsuri specifice implementate pentru controlul accesului, sunt:

- în spațiile destinate desfășurării activității instituției sunt instalate sisteme de alarmă antifracție;

- în spațiul aferent intrării în cadrul instituției și în holurile de acces la etajele superioare sunt instalate sisteme de supraveghere video;
- monitorizarea și intervenția în caz de alarmă este asigurată de o firmă de protecție și pază.

### **3.1.3 Colectarea datelor**

**ALCOS BIOPROD SRL** desemnează utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare și introducere de date cu caracter personal în sistemele informaționale. Orice modificare a datelor cu caracter personal trebuie să se poată face numai de către utilizatori autorizați desemnați și să se înregistreze cine a făcut modificarea datelor cu caracter personal, precum și data și ora modificării.

### **3.1.4. Execuția copiilor de siguranță**

**ALCOS BIOPROD SRL** a stabilit intervalul de timp de **1 lună** la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date ce conțin date cu caracter personal.

Utilizatorii care execută aceste copii de siguranță sunt numiți de **ALCOS BIOPROD SRL**, într-un număr restrâns.

Accesul la copiile de siguranță trebuie să fie monitorizat.

Sistemele care gestionează date cu caracter personal trebuie să fie protejate prin procesul de backup periodic împotriva pierderii, distrugerii datelor sau a sistemului informatic.

### **3.1.5. Accesul la computerele și serverele care stochează date cu caracter personal.**

Serverele care găzduiesc date cu caracter personal pot fi accesate doar în mod controlat, pe bază de drepturi de acces, conform politicilor de securitate ale grupului și adoptate de **ALCOS BIOPROD SRL**.

Nu este permisă scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portable HDD) care conțin date cu caracter personal, decât cu aprobare prealabilă din partea conducerii instituției.

**ALCOS BIOPROD SRL** ia măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată.

## **4. Prelucrarea și protecția datelor**

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizați de către **ALCOS BIOPROD SRL** pentru această operațiune.

### **4.1. Prelucrarea manuală de date cu caracter personal**

Documentele care conțin date cu caracter personal vor fi ținute în fișete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare. Documentele care conțin date cu caracter personal, folosite pentru realizarea anumitor operațiuni se vor preda persoanelor abilitate sau se vor închide imediat după terminarea acestora.

### **4.2. Principiile care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal**

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor generale ale persoanelor vizate, după cum urmează:

- Dreptul de a fi informat;
- Dreptul de acces;
- Dreptul la rectificare;
- Dreptul de ștergere;
- Dreptul de a restricționa procesarea;
- Dreptul la portabilitatea datelor;
- Dreptul la obiect.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

- ***Legalitatea:*** Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
- ***Scopul bine-determinat:*** Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
- **Confidențialitatea:** Persoanele care prelucrează, în numele **ALCOS BIOPROD SRL**, date cu caracter personal au prevăzut în fișa postului, anexa la contractul individual de muncă, o clauză de confidențialitate;
- ***Consimțământul persoanei vizate:*** Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001 și în **Regulamentul (UE) 2016/679**, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
- ***Informarea:*** Persoanele vizate iau cunoștință despre faptul că li se vor prelucra datele cu caracter personal;
- ***Protejarea persoanelor vizate;***

- **Securitatea:** Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

**4.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală,** inclusiv dezvăluirea acestora către terți, se face numai în următoarele condiții:

- a) persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul; sau
- b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală; sau
- c) în alte cazuri, cu avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și numai cu condiția instituirii unor garanții adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.

**ALCOS BIOPROD SRL** respectă principiul caracterului adecvat, pertinent și neexcesiv, precum și măsurile de confidențialitate și de securitate a prelucrărilor. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare, de aplicabilitate generală, inclusiv dezvăluirea acestora, prin efectuarea și reținerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documente care le conțin date cu caracter personal, sunt interzise, cu excepția situațiilor prevăzute la punctele a), b) și c) de mai sus.

**4.4. Colectarea de date personale prin intermediul sistemului de supraveghere prin mijloace video în cadrul ALCOS BIOPROD SRL, este reglementată printr-o politică separată: “POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO” – ALCOS BIOPROD SRL**

**ALCOS BIOPROD SRL** utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate și control acces. Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unității, se asigură securitatea bunurilor și siguranța persoanelor - angajați ai instituției sau parteneri, precum și a proprietăților și informațiilor deținute.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu folosește la monitorizarea activității angajaților sau la pontaj. De asemenea, sistemul nu este mijloc de investigare sau de obținere a unor informații pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepția situațiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracțional (în circumstanțe excepționale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigații disciplinare sau penale).

**4.5. Categoriile speciale de date colectate.**

Sistemul video al **ALCOS BIOPROD SRL** nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor care



dezvăluie „categoriile speciale de date”. **ALCOS BIOPROD SRL** nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere și în mod ad hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanță.

## **5. ACCESUL LA DATELE PERSONALE ȘI DEZVĂLUIREA ACESTORA**

### **5.1. Drepturi ale persoanelor fizice**

Legislația în vigoare și Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, reglementează accesul la datele personale și dezvăluirea acestora. Astfel, Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit și GDPR) oferă persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal următoarele drepturi generale:

1. Dreptul de a fi informat;
2. Dreptul de acces;
3. Dreptul la rectificare;
4. Dreptul de ștergere;
5. Dreptul de a restricționa procesarea;
6. Dreptul la portabilitatea datelor;
7. Dreptul la obiect;
8. Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Toți membrii personalului cu drepturi de acces beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor. Această procedură va fi integrată în programul de instruire și îndrumare, pentru toți utilizatorii cu drept de acces și atribuții în operarea sistemului de supraveghere video. DPO se va asigura că întregul personal, implicat în operarea sistemului de supraveghere video, este instruit și informat cu privire la toate aspectele funcționale, operaționale și administrative ale acestei activități.

### **5.1. Măsuri de păstrare a confidențialității**

După instructaj, fiecare participant semnează o declarație de confidențialitate.

## **5.2 Dezvăluirea datelor cu caracter personal**

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, și pe de altă parte compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces). În aceste cazuri va fi consultat și Responsabilul cu Protecția Datelor Personale. În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane. Orice încălcare a securității datelor personale colectate este indicată în Registrul de Investigații, iar Responsabilul cu Protecția Datelor Personale este informat în legătură cu acest lucru cât mai repede posibil.

## **5.3. GARANTAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE**

**ALCOS BIOPROD SRL** garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de colectare a datelor personale și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta **Procedura specifică de acces, prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal**.

## **5.4. Exercițarea drepturilor de acces, intervenție și opoziție**

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc, de a solicita intervenția (ștergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau de a se opune prelucrărilor, conform legii. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca și/sau șterge date cu caracter personal ar trebui să fie adresată **ALCOS BIOPROD SRL**, iar o copie a acesteia trebuie trimisă către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale. În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către **ALCOS BIOPROD SRL** a datelor personale care o privesc, se poate adresa Structurii responsabile cu protecția datelor personale. Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se dă în termen de 15 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica și procedura care va urma pentru soluționarea cererii.

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune și în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane.