

**PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL**

MODELE ȘI FORMULARE

**NICOLAE-DRAGOȘ PLOEȘTEANU
DARIUS FĂRCAȘ
HILDA ȘUMĂLAN
RAUL MIRON**

**PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL**

MODELE ȘI FORMULARE



**EDITURA UNIVERSITARĂ
București, 2019**

Redactor: Gheorghe Iovan
Tehnoredactor: Ameluța Vișan
Coperta: Monica Balaban

Editură recunoscută de Consiliul Național al Cercetării Științifice (C.N.C.S.) și inclusă de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

Protecția datelor cu caracter personal : modele și formulare / coord.:

Nicolae-Dragoș Ploșteanu. - București : Editura Universitară, 2019

Conține bibliografie

ISBN 978-606-28-0979-9

I. Ploșteanu, Nicolae Dragoș (coord.)

34

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062809799

© Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate, nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul Editurii Universitare

Copyright © 2019

Editura Universitară

Editor: Vasile Muscalu

B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, București

Tel.: 021.315.32.47

www.editurauniversitara.ro

e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuție: tel.: 021.315.32.47 / 07217 CARTE / 0745.200.357

comenzi@editurauniversitara.ro

O.P. 15, C.P. 35, București

www.editurauniversitara.ro

PREFAȚĂ

Prezentul volum reprezintă o contribuție a activității membrilor Centrului de cercetare pentru protecția datelor, constituit în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Centrul de cercetare reprezintă un laborator care a contribuit activ de-a lungul activității sale la sprijinirea mediului socio-economic din România în conștientizarea importanței protecției datelor cu caracter personal și a utilității adoptării de măsuri de implementare și conformare cu legislația specifică protecției vieții private și a datelor cu caracter personal. Pe această linie de studiu și analiză, laboratorul a creat o serie de formulare care pot reprezenta un instrument util pentru instituțiile publice și agenții economici, pentru a avea o activitate managerială, economică și administrativă orientată în spiritul protecției vieții private a persoanelor fizice. Laboratorul a beneficiat de date primare puse la dispoziția sa de agenții private care activează în domeniul consultanței. Fiecare formular sau document are o justificare și fundamentare a necesității adoptării sale. Aceste justificări și fundamentări constituie o formă de ghidare practică pentru implementare. Specificul formularelor este dat în special de activitatea administrației publice locale, însă este ușor adaptabil de cei interesați pentru administrația publică centrală sau la companii private, mai ales cele din categoria operatorilor de date care

au obligația desemnării unui responsabil cu protecția datelor.

Lucrarea prezintă o importanță practică pentru că facilitează la nivelul operatorilor de date implementarea Regulamentului General privind Protecția Datelor, în condițiile în care un corp de specialiști în acest domeniu este abia în formare în România. Tocmai din acest motiv, vor fi întâlnite problematici, reflectate de aceste formulare și modele, desprinse din activitatea practică de zi cu zi. Probabil cea mai delicată dintre acestea este chestiunea unui statut al Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO), deoarece operaționalizarea acestei funcții generează în cadrul companiilor și a instituțiilor anumite reticente și momente încordate, ceea ce poate conduce la o anumită ineficiență în aplicarea regulamentului.

Lucrarea este ușor accesibilă și celor care, deși nu au o specializare în domeniul protecției datelor, au atribuții manageriale și sunt interesați să ia decizii cu respectarea legislației specifice acestui domeniu. Spre exemplu, șeful unui departament tehnic trebuie să fie interesat de adoptarea unei politici de utilizare a sistemului GPS (Global Position System) la autovehiculele companiei, ceea ce trebuie realizat prin a ține cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Lucrarea are un caracter profund practic, permițându-i operatorului de date și responsabilului cu protecția datelor să adopte o poziție strategică atunci când este vorba de implementarea Regulamentului General privind Protecția Datelor. Modele și formularele cuprinse în volum trebuie citite cu atenție de fiecare Responsabil cu protecția datelor, după care să recomande adoptarea oricăruia dintre acesta doar cu propuneri care să reflecte specificul fiecărui operator de date. Poate aceasta este cea mai importantă idee

practică sugerată aici, anume niciodată să nu ne aplecăm pe achiziționarea unor „chituri” de modele și formulare, uitând că implementarea se face specific fiecărei problematici. Acest volum pune la dispoziție mijloace pentru o implementare corectă și justificată, fără însă să aibă pretenția nici a exhaustivității modalităților de implementare și nici a epuizării modelelor posibile pe diferite domenii. Lucrarea este elaborată exclusiv pe baza experienței autorilor, fiind adresabilă celor care au nevoie de implementare, instituțiile publice și agenții economici. Cei care au în atribuțiile lor să contribuie la implementarea RGPD, vor descoperi în parcurgerea modelelor de documente o serie de instrucțiuni și criterii pentru care să procedeze pas cu pas la implementare. Atunci când o anumită activitate presupune riscuri mai mari, iar cantitatea de date personale prelucrate este considerabilă sau, mai mult, sensibilă, responsabilul cu protecția datelor trebuie să sprijine adoptarea de politici specifice și proceduri conforme.

Laboratorul centrului de cercetare a beneficiat de colaborarea SC Amplusnet SRL din Târgu Mureș, sens în care drepturile asupra lucrării sunt distribuite atât la nivelul centrului cât și la nivelul colaboratorului. Pe această cale le adresez mulțumiri și am speranța consolidării și dezvoltării pe mai departe a acestui parteneriat.

Totodată, adresez mulțumiri Universității „George Emil Palade” pentru facilitățile de cercetare puse la dispoziție și efervescența pozitivă în domeniul actului de cercetare.

Le adresez totodată mulțumiri membrilor centrului, coautori la această lucrare, care au contribuit la elaborarea sa, anume Darius Fărcaș, Hilda Șumălan, Raul Miron, Laurențiu Bucur, Augustin Fărcaș, Cornelia Șuș, Dumitru

Cazac și Laurențiu Rîcu cu gândul că prezenta lucrare se încadrează într-o serie de lucrări practice. Ulterior, cele două volume vor fi completate cu un studiu științific asupra problemelor fundamentale din administrația publică care au fost generate de aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Mulțumesc, de asemenea, directorului editurii Universitare și colaboratorilor acestuia pentru sprijinul în publicarea acestui volum.

Dr. Nicolae Ploșteanu
Târgu Mureș, septembrie 2019

CUPRINS

I. Acorduri de protecție a datelor	13
1. Model de Acord de confidențialitate ce urmează să fie încheiat cu studenții care solicită accesul la baza de date a spitalului.....	13
2. Model de Acord de confidențialitate și integritate date	15
3. Model de Acord de protecție a datelor cu caracter personal la un contract	35
4. Model de Acord de protecție a datelor cu caracter personal în cazul beneficiarilor de finanțări nerambursabile și autoritățile contractante.....	42
5. Model de Clauze de confidențialitate privind execuția de lucrări	45
II. Formulare de consimțământ	48
1. Formular consimțământ vecini – CCTV.....	48
2. Solicitare consimțământ pentru prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal....	50
3. Notă internă a Operatorului de date privind consimțământul dat la prelucrarea unor categorii speciale de date și durata prelucrării datelor	54

III.MODELE DE FORMULARE PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE/INTERESATE	57
1. Cerere pentru exercitarea drepturilor persoanei vizate (candidați /angajați /foști angajați /alte persoane interesate)	57
Notă internă	57
2. Model de procedură operațională privind soluționarea cererilor pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor	64
3. Model de procedură internă de soluționare a cererilor pentru exercitarea drepturilor specifice RGPD, privind tipul și fluxul de operațiuni în cadrul organizației	79
4. Model de procedură operațională privind soluționarea cererilor pentru exercitarea drepturilor ce privesc datele cu caracter personal Candidați / Angajați /Foști angajați /Alte persoane interesate.....	85
IV. Strategii de implementare a standardului de protecție a datelor cu caracter personal	106
1. Model de strategie de implementare la nivelul unei unități administrativ-teritoriale a standardului de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private.....	106
2. Model de strategie de implementare la nivelul unui spital public de pediatrie a standardului de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private	112

3. Model de strategie de implementare la nivelul unei instituții școlare a standardului de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private...	120
4. Schema logică a strategiei de implementare a standardului.....	127
V. Formulare specifice responsabilului cu protecția datelor	129
1. Cerere de consiliere	129
2. Regulamentul de organizare și funcționare și Procedura de lucru a Responsabilului cu protecția datelor la nivelul unei instituții spitalicești	131
3. Regulamentul de organizare și funcționare și Procedura de lucru a Responsabilul cu protecția datelor la nivelul unei primării/unități administrativ-teritoriale	142
4. Model de Memorandum privind Riscul asupra îndeplinirii cerințelor RGPD referitoare la Statutul Responsabilului cu Protecția Datelor în cadrul unei primării/unități administrativ-teritoriale/instituții publice.....	155
5. Stabilirea sistemului de evaluare a performanței Responsabilului cu Protecția Datelor în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	161
6. Model de Fișă a postului Responsabilului cu Protecția Datelor din cadrul unei primării a unității administrativ-teritoriale	165
7. Fișa postului Responsabilului cu Protecția Datelor din cadrul unui spital	175

8. Model de Notă de informare adresată conducerii operatorului referitoare la conformitatea mecanismului CCTV utilizat în cadrul instituției cu standardele protecției datelor cu caracter personal.....	182
A. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea sistemului CCTV	185
B. Notă de informare adresată conducerii operatorului	187
VI.POLITICI.....	190
A. Model de Politică Generală de confidențialitate și protecție a vieții private.....	190
B. Model de Politică de confidențialitate și protecție a vieții private la nivelul unei unități administrativ-teritoriale	198
C. Model de Politică generală de confidențialitate și protecție a vieții private la nivelul unui spital..	214
D. Model de Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal privind utilizarea sistemelor GPS în activitatea de transport	226
E. MODEL DE POLITICĂ PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO (TVCI).....	247

FORMULARE R.G.P.D.

I. Acorduri de protecție a datelor

1. Model de Acord de confidențialitate ce urmează să fie încheiat cu studenții care solicită accesul la baza de date a spitalului

Ipoteza: Modelul de Acord de confidențialitate ce urmează să fie încheiat cu studenții care, pentru realizarea lucrării de licență sau pentru efectuarea practicii, solicită accesul la baza de date a unui Spitalul și accesul în diverse secții/laboratoare, pentru efectuarea de statistici diverse și cercetare științifică

De interes: Compartiment Juridic. Responsabil cu Protecția Datelor. Resurse Umane

Fundamentare: Se are în vedere obligația Operatorului de a oferi pacienților garanții cu privire la protecția datelor cu caracter personal, în contextul în care studenții, pentru realizarea lucrării de licență, au posibilitatea de a solicita acces la baza de date a Spitalului (diverse secții/laboratoare) cu care Universitatea pe care o urmează studentul are încheiat protocol, în scopul efectuării de statistici și alte cercetări științifice. Încheierea acordului de confidențialitate constituie una dintre respectivele garanții acordate pacienților și, totodată, o măsură organizatorică de realizare a obligației operatorului pentru conformitate cu

RGPD. Totodată, recomandăm ca studenții să fie informați cu privire la modalitatea în care Operatorul le prelucrează datele cu caracter personal prin luarea la cunoștință (pe bază de semnătură) a Procedurii de prelucrare a datelor angajaților.

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul/a, (nume/prenume).....
.....domiciliat în localitatea
.....judetul.....
str.....născut la data de.....,
având calitatea de student la (universitatea, facultatea)
..... solicit accesul la baza de date
a Spitalului __ în vederea elaborării lucrării de licență(după
caz, se menționează dacă acest acces este solicitat pentru
efectuarea practicii).

Declar că sunt informat(ă) asupra prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (679/2016), precum și Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia. Sunt conștient(ă) de modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și principiile de prelucrare, precum și asupra măsurilor de securitate ce urmează a fi luate și mă oblig să le respect și să acționez în conformitate cu acestea. Astfel, declar că datele cu caracter personal la care voi avea acces vor fi folosite doar în scopul elaborării lucrării de licență și voi folosi procedura anonimizării și pseudonimizării acolo unde acestea vor fi necesare în conformitate cu

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Data _____

Semnătura _____

2. Model de Acord de confidențialitate și integritate date

Ipoteza: Modelul de acord de confidențialitate și integritate date pe care unitățile administrativ-teritoriale trebuie să le încheie cu partenerii contractuali urmare a finalizării procedurilor de achiziție publică. Modelul de mai jos are în vedere specificul contractului în care autoritatea contractantă este operator de date și prestatorul este împuternicit al operatorului; spre exemplu, contract de recuperare de creanțe, atunci când este posibil de încheiat potrivit legii naționale.

De interes: Compartiment de achiziții publice;
Compartiment juridic. Responsabil cu Protecția Datelor

Fundamentare: Atunci când operatorul de date cu caracter personal este o unitate administrativ-teritorială, aceasta are obligația de a implementa la nivelul activității sale administrative, în special în zona de achiziții publice, principiile confidențialității implicite și din concepție, precum și să dispună măsuri organizatorice pentru generarea conformității cu RGPD în relațiile cu partenerii contractuali. Aceasta se garantează prin încheierea unor acorduri de confidențialitate și integritate a datelor cu

caracter personal, acorduri care, în funcție de momentul la care se încheie, iau fie forma unor anexe la contractele ce urmează a fi încheiate, fie sub forma unor acte adiționale la contractele afișate în derulare. Modelul poate cuprinde două părți (care pot fi reunite), o primă parte referitoare la obligațiile de confidențialitate între partenerii contractuali, obligații referitoare la garantarea accesului exclusiv autorizat, potrivit scopului contractului, la datele cu caracter personal a căror prelucrare se realizează în contextul derulării contractului de achiziție și o a doua parte, cuprinzând un acord de integritate a datelor, acest din urmă acord stabilind garanțiile și măsurile pe care partenerii contractuali trebuie să le stabilească pentru asigurarea integrității datelor prelucrate. Modelul poate fi adaptat în funcție de specificul și obiectul contractului; astfel, un contract de antrepriză se deosebește fundamental de un contract de mentenanță servere, sub aspectul cantității datelor personale prelucrate și a riscurilor asociate prelucrării.

Model (în cazul unei Primării)

Anexa/Act adițional nr. _____ la Contractul înregistrat sub nr. _____

Încheiat între

Localitatea _____, reprezentat de _____
(date de identificare)

și
_____ (date de identificare)

Partea I

Acord de protecție a datelor cu caracter personal

Preambul

Având în vedere conduita de bună credință și de calitate pe care Localitatea _____ o are și o promovează, toate relațiile contractuale și factice au la baza lor ca standard de calitate protecția drepturilor la viață privată și la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice,

Luând în considerare că această politică la nivelul Instituției este susținută și de Regulamentul General privind Protecția Datelor aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene și nu numai,

Întrucât datele cu caracter personal ar trebui prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea și confidențialitatea acestora, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal și a echipamentului utilizat pentru prelucrare,

Având în vedere că prelucrarea ar trebui să fie considerată legală în cazul în care este necesară în cadrul unui contract sau în vederea încheierii unui contract,

Întrucât protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal necesită adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a se asigura îndeplinirea cerințelor din prezentul regulament,

Acordul se aplică în sensul articolului 28 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, în scopul

protecției datelor cu caracter personal prelucrate de către partenerii contractuali sau terții subcontractanți ai acestora,

Acordul include drepturile și obligațiile de protecție a datelor cu caracter personal ale partenerilor contractuali, luând în considerare că obiectul contractului evocă premisa unui acces de date cu caracter personal de anvergură mare, stocate în registre de evidență automatizate și pe suport de hârtie și luându-se în considerare faptul că **prestatorul acționează ca Împuternicit al Operatorului de Date**, acesta din urmă fiind Localitatea ____.

Datele Personale

În măsura în care și dacă partenerul obține date cu caracter personal în numele Localității ____ în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în temeiul acordului, aceste date cu caracter personal vor rămâne proprietatea Localității ____ în permanență. Partenerul deține doar dreptul de a prelucra aceste informații cu scopul îndeplinirii îndatoririlor sale din cadrul Acordului sau al dispoziției de achiziție sau realizare de lucrări/alte acte juridice și nu va pretinde niciodată vreun drept cu privire la acele date personale.

Partenerul garantează că acesta respectă integral toate obligațiile care îi incumbă din prevederile GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter Personal), Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal modificată și completată de Legea nr. 129/2018. În plus, acesta garantează că deține tehnica, aparatura și măsurile organizatorice necesare pentru a facilita păstrarea și

protecția datelor personale împotriva pierderii ori a oricărei forme de procesare ilegală a acestora conform art. 5 alin. (1) lit. f) GDPR. Aceste măsuri există pentru a asigura un nivel optim de securitate, în limitele tehnologiei disponibile, și au fost realizate în parte pentru a preveni o prelucrare ulterioară inutilă a datelor cu caracter personal.

Partenerul va coopera întotdeauna și va furniza mereu informațiile necesare pentru Localitatea _____ pentru a își îndeplini obligațiile în temeiul GDPR. În acest context, partenerul se va conforma întotdeauna cu instrucțiunile și cu cerințele Localității _____.

Instrucțiuni emise de Instituție în calitate de mandant

Partenerul contractual prelucrează datele cu caracter personal în numele Localității _____, fără a putea realiza nicio operațiune de prelucrare prin subcontractare sau asociere în numele mandantului, mai puțin dacă este autorizat expres în acest sens.

Localitatea _____ are dreptul de control asupra operațiunilor de prelucrare realizate de partenerul contractual, inclusiv de a cunoaște nivelul de implementare a măsurilor de securitate a datelor.

Partenerul contractual prelucrează datele exclusiv în măsura necesară realizării obligațiilor contractuale conform art. 5 alin. (1) lit. a), b) și c) GDPR.

Partenerul contractual are obligația de a șterge datele prelucrate într-un termen care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, termen care corespunde scopului prelucrării acestor date și în conformitate cu prevederile legale [art. 5 alin. (1)

lit. e) GDPR]. Termenul poate fi prelungit la solicitarea expresă a mandantului.

Mandantul poate stabili și alte instrucțiuni în afara acestora, cu privire la probleme concrete, situație în care acestea se comunică în scris, cu excepția situației în care mandantul este în imposibilitate de a formula în scris instrucțiunile, astfel că le formulează în mod verbal.

Atunci când partenerul contractual nu respectă instrucțiunile, în conformitate cu art. 28 alin. (3) GDPR, informează mandantul înainte să realizeze operațiunea de prelucrare.

Mandantul poate numi o persoană care să dea instrucțiuni și să realizeze controlul în cadrul prezentului Acord.

Partenerul contractual garantează că organizarea internă în cadrul companiei satisface cerințele aplicabile protecției datelor la momentul încheierii prezentului Acord/ Act adițional. În situația în care legislația sau oportunitățile tehnologice pretind o nouă configurare a măsurilor tehnice și organizaționale în cadrul companiei partener, adaptările trebuie documentate și comunicate mandantului în scris într-un termen rezonabil care să permită evaluarea nivelului adecvat de protecție anterior realizării oricăror operațiuni de prelucrare.

Garanții privind protecția drepturilor persoanelor vizate

Partenerul nu poate rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea datelor realizate pentru scopurile prezentului Contract, decât conform instrucțiunilor mandantului și a prevederilor din GDPR.