

## **8 Wzór sprawozdania z audytu zgodności z przetwarzaniem danych osobowych**

---

### **Audyt zgodności na rok 20...**

Na podstawie art. 39, a w związku z art. 6 i 9 i art. 15--18 oraz art. 21-22, 24, 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (RODO)

na rok .... zostają zaplanowane 3 sprawdzenia j/n:

Lp.	Przedmiot sprawdzenia	Zakres czynności	Termin sprawdzenia	Osoby objęte sprawdzeniem
1	Wykaz zbiorów danych osobowych	Sprawdzenie podstaw przetwarzania, celowości i adekwatności danych osobowych w poszczególnych zbiorach		Kierownicy komórek org. Osoby na samodzielnych stanowiskach
2	Bezpieczeństwo logiczne Systemów Informatycznych	Sprawdzenie zabezpieczeń ASI  Długość i częstotliwość zmiany haseł  Tworzenie kopii zapasowych		Administratorzy systemów informatycznych
3	Bezpieczeństwo fizyczne obszarów przetwarzania danych	Sprawdzenie sposobów realizacji zasady „czystego biurka i czystego ekranu”		Dyrektor

Sporządził: Inspektor Ochrony Danych .....

(data i podpis)

Zatwierdził:.....

## CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY

Dyrektor

### CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY

Podstawa prawna kontroli: art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (RODO)

#### Podmiot kontrolowany: CUWO

**Przedmiot sprawdzenia:** weryfikacja zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych:

1) z zasadami, o których mowa w art. 6 i 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (RODO)

2) z zasadami dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 29 i art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (RODO)

#### Ustalenia

L p.	Obszar sprawdzenia	Ustalenia	Wnioski
1	Polityka bezpieczeństwa	CUWO posiada opracowaną i wdrożoną Politykę bezpieczeństwa	Brak zastrzeżeń/ Zastrzeżenia:
2	Wykaz zbiorów i programów	CUWO posiada wykaz zbiorów – jest elementem Polityki bezpieczeństwa	Brak zastrzeżeń// Zastrzeżenia:

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY**

4	Podstawa prawna upoważniająca do przetwarzania danych ujętych w Wykazie	Dane w zbiorach przetwarzane są w oparciu o:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (RODO)  Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. z 2017 r. poz. 459 t.j  Ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 2018 r. poz. 108 t.j.	Brak zastrzeżeń/ Zastrzeżenia:
5	Rejestr procesów IOD	Rejestr prowadzony przez IOD	Brak zastrzeżeń/ Zastrzeżenia:
6	Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych	CUWO jest prowadzone i na bieżąco aktualizowana Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych	Brak zastrzeżeń/ Zastrzeżenia:
7	Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	Wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych zostały formalnie upoważnione	Brak zastrzeżeń/ Zastrzeżenia:

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY**

8	Oświadczenia o zachowaniu w poufności	Wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych złożyły oświadczenia o poufności	Brak zastrzeżeń/ Zastrzeżenia:
9	Szkolenia pracowników w zakresie RODO	Przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych	Brak zastrzeżeń/ Zastrzeżenia:
10	Sposób zabezpieczenia systemów informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych – kopie zapasowe	Audyt wykazał, że kopie zapasowe zdanych aplikacji wykonywane są na serwerze zewnętrznym. Pamięć zewnętrzną i znajduje się w innym pomieszczeniu niż bazy danych	Brak zastrzeżeń/ Zastrzeżenia: