

## Plan sprawdzeń na okres DD.MM.-DD.MM.YYYY w .....

L.p.	Termin (rozpoczęcia- zakończenia)	Przedmiot	Zakres	Efekt końcowy
1.	DD.MM.-DD.MM.YYYY	Zbiór danych osobowych: np. Klienci, Pracownicy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legalność przetwarzania danych- art. 23 i 27 UODO</li> </ul>	Raport końcowy* wraz z planem ewentualnych działań naprawczych
2.	DD.MM.-DD.MM.YYYY	Zbiór danych osobowych: np. Klienci, Pracownicy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja praw osób, których dane przetwarzamy – Rozdział 4 UODO</li> </ul>	Raport końcowy* wraz z planem ewentualnych działań naprawczych
3.	DD.MM.-DD.MM.YYYY	System Informatyczny: TETA ERP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymogi stawiane systemom informatycznym</li> </ul>	Raport końcowy* wraz z planem ewentualnych działań naprawczych
4.	DD.MM.-DD.MM.YYYY	System Informatyczny: SAP HR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymogi stawiane systemom informatycznym</li> <li>Transfer danych do tzw. państw trzecich</li> </ul>	Raport końcowy* wraz z planem ewentualnych działań naprawczych

### Zasady dokumentowania czynności:

1. Notatkę sporządza się z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
2. W trakcie sprawdzenia można wykonać kopię otrzymanego dokumentu, obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych oraz zapisu rejestru systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu;
3. Powyższe dokumenty przechowuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej.

\*Poprzez raport końcowy należy rozumieć sprawozdanie określone w art.36c ustawy o ochronie danych osobowych (UODO)