



Ochrona Danych Osobowych
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Lista zadań w projekcie
dostosowania organizacji do RODO.

Rekomendujemy wdrożenie RODO
według poniższych etapów.



1. Organizacja procesu wdrożenia.
2. Analiza możliwości funkcjonowania grupy przedsiębiorstw w ramach instytucji „współadministratora”.
3. Dostosowanie funkcjonujących procesów przetwarzania danych.
4. Wdrożenie polityki dotyczącej bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Uświadamianie personelu.
6. Sprawdzenie funkcjonujących procedur.

Przepisy RODO, tj. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku. Dostosowanie organizacji do nowych wymagań prawnych to proces wieloetapowy i czasochłonny.

Etap **Lista zadań w projekcie dostosowania do RODO** **Produkt**

1.	Organizacja procesu wdrożenia.	
1.1.	Wskazanie najwyższemu kierownictwu celów realizowanego projektu, w tym ustalenie i omówienie czynników sprzyjających i utrudniających jego realizację (na podstawie dotychczasowych sprawdzeń planowych).	Prezentacja z wnioskami ze sprawdzeń planowych (audytów), podsumowaniem dotychczasowej współpracy oraz zakresem prac do wykonania.
1.2.	Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie organizacji do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).	Powołanie zespołu wdrożeniowego (dokument).
1.3.	Przypisanie kompetencji, zadań i zasobów wyznaczonym osobom oraz rozpisanie harmonogramu realizacji zadań.	Matryca kompetencji zadań i zasobów zespołu wdrożeniowego, harmonogram realizacji działań.
2.	Analiza możliwości funkcjonowania grupy przedsiębiorstw w ramach instytucji „współadministratora”.	
2.1.	Ustalenie podmiotów wchodzących w skład grupy przedsiębiorstw.	Wykaz podmiotów wchodzących w skład grupy przedsiębiorstw.
2.2.	Ustalenie realizowanych przez poszczególne podmioty procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.	Wykaz procesów realizowanych wspólnie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz ustalenie właścicieli poszczególnych etapów.
2.3.	Przedłożenie powziętych wniosków do podmiotu dominującego oraz uzyskanie aprobaty na funkcjonowanie w ramach modelu „współadministratora” (zadanie realizowane w sytuacji, gdy organizacja jest spółką zależną, kontrolowaną przez spółkę dominującą).	Aprobata podmiotu dominującego na funkcjonowanie w ramach modelu „współadministratora”.
2.4.	Analiza zasadności powołania inspektora ochrony danych dla grupy przedsiębiorstw.	Wzór powołania inspektora ochrony danych dla grupy przedsiębiorstw.

3. Dostosowanie funkcjonujących procesów przetwarzania danych.		
3.1	Analiza zasadności powołania inspektora ochrony danych.	Deklaracja administratora danych odnośnie powołania inspektora ochrony danych.
3.2	Weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w zidentyfikowanych procesach, ze szczególnym uwzględnieniem warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.	Wykaz procesów przetwarzania danych osobowych określający stopień zgodności z RODO. Wzory klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.3	Weryfikacja warunków dopełnienia obowiązku informacyjnego względem osób, których dane dotyczą.	Wykaz procesów przetwarzania danych osobowych określający stopień zgodności z RODO. Wzór klauzuli informacyjnej.