Warszawa, dnia …… marca 2020 r.

Sprawozdanie

z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych za okres od 6.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

w

nazwa administratora danych osobowych

**Informacje organizacyjne**

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125) – dalej jako: „ustawa DODO” – inspektor ochrony danych

……………………………………….

Imię i nazwisko

*[jeżeli w okresie przygotowania sprawozdania inspektor ochrony danych jest nieobecny, sprawozdanie przygotowuje wyznaczona osoba zastępująca inspektora – art. 46 ust. 4 ustawy DODO]*

……………………………………….

Imię i nazwisko

w *[nazwa administratora danych i adres siedziby]*

po uprzedniej analizie stanu faktycznego przetwarzania danych osobowych, dokonanej w dniu *[dzień poprzedzający sprawozdanie]*, sporządził niniejszej sprawozdanie z wykonywanych zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych, obejmujące okres od 6.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

**Przedmiot sprawozdania**

1. **Wykonane zadania z zakresu ochrony danych osobowych**

W okresie od 6.02.2019 r. do 31.12.2019 r. inspektor ochrony danych wykonywał następujące zadania z zakresu ochrony danych osobowych:

1. **poinformowanie administratora** *[np. komendanta straży, dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, komendant właściwej jednostki Społecznej Straży Rybackiej, dyrektora urzędu morskiego, Komendanta Głównego Policji, prezesa sądu rejonowego/okręgowego/apelacyjnego]* oraz **osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych** *[np. pracowników departamentu/wydziału/komórki organizacyjnej]* – na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów określających obowiązki spoczywające na tych osobach
w związku z przetwarzaniem przez nie danych osobowych, a więc wynikających
z *[można wskazać np. ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781), ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania 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) (Dz.U. 2019 poz. 730), 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) (Dz.U. L 119
z 4.5.2016, s. 1) – RODO]* – o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ww. przepisów, co **w okresie sprawozdawczym polegało na**:
2. **zapoznaniu administratora danych osobowych oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych z ww. obowiązkami:**
* **ustnie** – w dniach *[wskazać datę]*,
* **pisemnie** w postaci papierowej, elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – w dniach *[wskazać datę]*,
1. **doradzaniu administratorowi i osobom zajmującym się przetwarzaniem danych osobowych w zakresie prawidłowego sposobu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych**:
* **ustnie** – w dniach *[wskazać datę]*,
* **pisemnie** – w dniach *[wskazać datę]*;
1. **przeprowadzanie działań podnoszących świadomość oraz zorganizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania, co w okresie sprawozdawczym polegało na**:
2. informowaniu osób, które uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, o zmianach przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wytycznych i zaleceniach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: „Prezes Urzędu”) – w dniach *[wskazać datę]*,
3. przygotowywaniu, w porozumieniu z administratorem, dla osób, które uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, cyklicznych lub organizowanych
w zależności od bieżących potrzeb instruktaży i kursów (w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych), składających się z zajęć teoretycznych i praktycznych, oraz samokształcenia kierowanego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji oraz udostępnieniu materiałów umożliwiających uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy
i umiejętności w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych:
* w dniach *[wskazać datę]* przeprowadzono …… instruktaży/kursów,
* w dniach *[wskazać datę]* osoby uczestniczące w operacjach przetwarzania danych osobowych zrealizowały samokształcenie online za pomocą oprogramowania/dostępu do materiałów przy jednoczesnym odbyciu …… konsultacji;
1. **monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami ustawy DODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, co** **w okresie sprawozdawczym polegało na zgromadzeniu informacji od administratora oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przetwarzanych danych na temat:**
2. procesów przetwarzania danych osobowych w celu ich identyfikacji – informacje
z *[wskazać datę]*, które poddano analizie oraz ocenie pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora i osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych – czego dokonano *[wskazać datę]*,
3. realizacji zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w tym wydanych przez Prezesa Urzędu w ramach uprzednich konsultacji w dniu *[wskazać datę] [jeżeli nie doszło do konsultacji, należy wskazać brak zaleceń w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych].*

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie/Stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie, wobec czego w piśmie z *[wskazać datę]* rekomendowano administratorowi podjęcie określonych działań;

1. **monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydzielenie na ich podstawie obowiązków osobom zajmującym się przetwarzaniem, co w okresie sprawozdawczym polegało na zgromadzeniu informacji od administratora oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przetwarzanych danych na temat:**
2. zidentyfikowanych procesów przetwarzania danych osobowych – informacje
z *[wskazać datę]*, które poddano analizie oraz ocenie pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z politykami administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym obowiązkami przydzielonymi na ich podstawie osobom zajmującym się przetwarzaniem danych osobowych – czego dokonano *[wskazać datę]*,
3. stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ochrony danych osobowych – informacje z *[wskazać datę]*;
4. **współpraca z Prezesem Urzędu, co w okresie sprawozdawczym polegało na:**
5. prowadzeniu z nim bezpośrednich konsultacji w sprawach [wskazać przedmiot konsultacji] – *[wskazać datę]*,
6. wymianie korespondencji w postaci papierowej lub elektronicznej w sprawach [wskazać przedmiot korespondencji] – *[wskazać datę]*,
7. ułatwianiu mu dostępu do informacji i dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w sprawach [wskazać zakres informacji] – *[wskazać datę]*;
8. **monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 ustawy DODO, oraz przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji, co w okresie sprawozdawczym polegało na:**
9. gromadzeniu informacji uzyskanych od administratora lub osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w zakresie objętym zaleceniem, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy DODO, a następnie na analizie tych informacji oraz ustaleniu stanu realizacji tego zalecenia – *[wskazać datę]*,
10. pisemnym dokumentowaniu czynności, o których mowa w pkt a, w szczególności zamieszczaniu w sporządzonej dokumentacji wniosków wynikających z tych czynności – *[wskazać datę];*
11. przekazywaniu Prezesowi Urzędu pisemnych informacji o stanie realizacji zalecenia, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy DOOD, wraz z wnioskami określonymi w pkt b oraz informowaniu o tym jednocześnie administratora – *[wskazać datę]*;
12. **pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38 ustawy DODO, oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich innych sprawach, co w okresie sprawozdawczym polegało na** wymianie z Prezesem Urzędu korespondencji, w tym przekazaniu *[wskazać datę]* pisemnych opinii, w postaci papierowej elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2019 poz. 123 ze zm.), w sprawach dotyczących danych osobowych oraz przeprowadzaniu z Prezesem Urzędu, w miarę potrzeby, pisemnych lub ustnych konsultacji w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych;
13. **pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą, w zakresie przysługujących im praw, o których mowa w rozdziale 4 ustawy DODO, co w okresie sprawozdawczym polegało na** udzielaniu osobom, których dane dotyczą, ustnych lub pisemnych, w postaci papierowej, elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informacji na temat ich praw określonych
w rozdziale 4 ustawy DODO oraz sposobu ich realizacji:
	1. *[wskazać liczbę rozpatrzonych żądań w rozbiciu na poszczególne prawa osób, których dane dotyczą]*,
	2. *[wskazać liczbę rozpatrzonych żądań w rozbiciu na poszczególne prawa osób, których dane dotyczą]*,
	3. *[wskazać liczbę rozpatrzonych żądań w rozbiciu na poszczególne prawa osób, których dane dotyczą]*;
14. **przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń, co w okresie sprawozdawczym polegało na** dokonaniu analizy planowanego charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych osobowych oraz technologii przewidzianych do użycia w ramach tego przetwarzania, a także na szacowaniu ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych i przygotowaniu pisemnego stanowiska zawierającego wyniki tej analizy i szacowania ryzyka, w zakresie odnoszącym się do skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych – dokumentacja z *[wskazać datę].*
15. **Sposób przetwarzania danych osobowych**

Sposób przetwarzania danych osobowych został zdiagnozowany dzięki przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego przetwarzania danych osobowych w *[nazwa administratora danych
i adres siedziby]*.

Analiza stanu faktycznego przetwarzania danych osobowych została przeprowadzona w wyniku podjęcia działań audytowych w dniach *[wskazać datę]*.

**W ramach audytu poddano weryfikacji obowiązki administratora danych w zakresie:**

1. zasad przetwarzania danych osobowych (art. 31 ustawy DODO),
2. zgodności przetwarzania z prawem (art. 13 i 14 ustawy DODO),
3. zgodności z pozostałymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (art. 15–21 ustawy DODO),
4. realizacji obowiązku informacyjnego (art. 22 i 23 ustawy DODO),
5. realizacji pozostałych praw osób, których dane dotyczą (art. 25–30 ustawy DODO),
6. uregulowania powierzania danych do przetwarzania (art. 34 ustawy DODO),
7. zasad domyślnej ochrony danych osobowych oraz ochrony danych osobowych
w fazie projektowania (art. 32 ustawy DODO),
8. prowadzenia wykazu kategorii czynności przetwarzania (art. 35 ustawy DODO),
9. prowadzenia wykazu kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (art. 35 ustawy DODO),
10. ewidencjonowania operacji przetwarzania (art. 36 ustawy DODO),
11. wykonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania (art. 37 ustawy DODO),
12. przetwarzania danych z upoważnienia administratora danych (art. 41 i 43 ustawy DODO),
13. stosowania pozostałych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych (art. 39–45 ustawy DODO),
14. wyznaczenia inspektora ochrony danych (art. 46 i 47 ustawy DODO).

**Wyniki przeprowadzonego audytu wskazują na:**

1. …………….. zgodności – stwierdzono zgodność z wymogiem,
2. …………….. możliwości doskonalenia – stwierdzono zgodność z wymogiem, ale zaleca się wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań,
3. …………….. potencjalnych niezgodności – stwierdzono zgodność z wymogiem, ale istnieje zagrożenie, które w przyszłości może skutkować niezgodnością lub incydentem,
4. …………….. niezgodności – stwierdzono przynajmniej jedną niezgodność z wymogiem.

**Podsumowanie**

Należy wskazać, że inspektor ochrony danych realizował powyższe zadania w sposób uwzględniający specyfikę przetwarzania danych przez właściwy organ i ryzyka związane
z przetwarzaniem danych, a także w sposób umożliwiający wykazanie prowadzonych przez niego działań oraz ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Realizacja powyższych zadań od 6.06.2019 r. [data wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego – nie zmieniać] została wykonana z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych (Dz.U. 2019 poz. 1041).

(data i miejsce podpisania raportu)

Sporządził(-ła):

………………………………….

Przekazanie administratorowi sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych za okres od 6.02.2019 r. do 31.12.2019 r. nastąpiło w dniu: *[wskazać datę]* przez jego doręczenie **w formie wydruku/skanu/pliku elektronicznego w sposób uniemożliwiający innym osobom zapoznanie się z jego treścią**.

Potwierdzam przekazanie sprawozdania:

Data: …………………..

Podpis administratora: ……………………………….