Załącznik nr 1 – Wzór sprawozdania ze sprawdzenia danych osobowych

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaczenie sprawdzenia |  |
| Oznaczenie Administratora i jego siedziby |  |
| Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych |  |
| Wykaz czynności podjętych przez Inspektora Ochrony Danych w toku sprawdzenia |  |
| Imiona, nazwiska osób biorących udział w sprawdzeniu |  |
| Data rozpoczęcia sprawdzenia |  |
| Data zakończenia sprawdzenia |  |
| Przedmiot sprawdzenia |  |
| Zakres sprawdzenia |  |
| Efekty przeprowadzonych działań w po ostatnim sprawdzeniu |  |
| Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz ocena zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, aktami prawa wewnętrznego, politykami i Kodeksami. |  |
| Wnioski i zalecenia  (wraz z wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację oraz terminu realizacji) |  |
| Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawa wewnętrznego, polityk i Kodeksów |  |
| Planowane/podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem (wraz z wskazaniem osoby odpowiedzialnej za realizację oraz terminu realizacji) |  |
| Wykaz załączników |  |
| Podpis Inspektora Ochrony Danych |  |
| Data i miejsce podpisania sprawozdania |  |