

Sprawozdanie roczne/audyt
ze sprawdzenia stanu ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czarny Bór za rok

1. Oznaczenie administratora danych osobowych i adres jego siedziby:
2. Imię i nazwisko Inspektora ochrony danych osobowych (IOD):
3. Imię i nazwisko administratora sieci informatycznej (ASI):
4. Wykaz czynności objętych sprawozdaniem.

Lp.	Czynności	Stan faktyczny	Rekomendacje
KWESTIE ORGANIZACYJNE I PRAWNE			
1.	Analiza dokumentacji		
2.	Analiza upoważnień i unieważnień do przetwarzania danych osobowych		
3.	Analiza odbytych szkoleń		
4.	Analiza spełnienia obowiązku rejestracji IOD w UODO		
5.	Analiza umów powierzenia danych		
ZAGADNIENIA IT ORAZ BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE			
1.	Analiza metod zabezpieczeń fizycznych		
2.	Analiza systemów IT		
3.	Analiza zabezpieczeń systemu informatycznego (antywirus, firewall)		
4.	Analiza zabezpieczeń urządzeń wchodzących w skład systemu informatycznego oraz podłączenia sieci lokalnej do Internetu		
STOSOWANE PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH			
1.	Analiza przestrzegania zasad: zgodności przetwarzania z prawem,		

	minimalizacji, adekwatności, rozliczalności, przejrzystości.		
RESPEKTOWANIE PRAW PODMIOTÓW DANYCH I REAKCJA NA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH			
1.	Analiza przypadków naruszeń przepisów		
2.	Analiza działań podjętych dla bezpieczeństwa przetwarzania danych		

5. Plan czynności do realizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i spełnienia wymogów ustawowych.

Lp.	Czynności do wykonania	Data zakończenia czynności	Osoba odpowiedzialna

6. Rekomendacje przyjęte do realizacji.

Rekomendacje		
Lp.	Rekomendacja osoby przeprowadzającej audyt	Decyzja osoby reprezentującej Administratora danych w sprawie rekomendacji

.....
(data, podpis IOD)

.....
(data, podpis ASI)

Zatwierdzam:

.....
(pieczęć i podpis ADO)