**Badanie realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w \**ROD/OZ/JK PZD…………………………* w ……… r**

*(\*niepotrzebne skreślić)*

1. Realizacja obowiązków w zakresie dokumentacyjnym:

1.1 Dokumentacja ogólna:

1. uchwała ws. ustalenia zbiorów w jednostce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

1. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych w jednostce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

1. oświadczenia złożone przez osoby uprawnione do dostępu do zbiorów danych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

1. uchwała o powołaniu koordynatora\*\*

|  |  |
| --- | --- |
| tak | nie |
|  |  |

*\* Do czasu podjęcia uchwały, obowiązki koordynatora pełni Prezes Zarządu w jednostce*

1.2 Dokumentacja dotycząca poszczególnego zbioru danych osobowych

a) ewidencja osób posiadających dostęp do zbioru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |
|  |  |  |

b) wykaz osób odpowiedzialnych za prowadzenie zbioru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

c) inne np. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

1. Realizacja obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskano (np. nowi działkowcy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

3. Realizacja obowiązków w zakresie zabezpieczenia danych

3.1 Zabezpieczenia fizyczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

3.2. Zabezpieczenia informatyczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tak | nie | Uwagi |
|  |  |  |

Uwagi:

………………………………….

………………………………….

(podpisy 2 osób z Komisji Rewizyjnej)