

Dokumentacja dostarczona w ramach wdrożenia RODO

- podsumowanie na dzień 05.11.2018

Klient: Urząd Gminy w Winnicy.

- Certyfikaty ze szkolenia RODO - zostaną dostarczone pocztą w ciągu 7 dni od otrzymania listy osób. (imię i nazwisko, data urodzenia i miejsce urodzenia)
- ~~Podsumowanie audytu /~~
- Nowa Polityka Bezp. i IZSI lub Regulamin RODO / -nie wysłana, do wysłania przez M Consulting do 13.11.2018r/
- Upoważnienie do przetwarzania danych / Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami RODO - wypełnione i wpięte, nowy wzór dla nowych pracowników, Ci którzy mają stare upoważnienia muszą zostać zapoznani z nową polityką i przeszkoleni z RODO.
- Klauzula informacyjna - jest na stronie i na BIPie. Wywiesić na tablicy w miejscach gdzie przyjmuje się wnioski. Do ustalenia termin szkolenia dla RADY.
- Klauzula informacyjna dla pracowników – do przesłania przez M Consulting do dnia 13.11.2018
- Monitoring – kwestia kamery prywatnej w serwerowni - do ustalenia za miesiąc.
- Ewidencja upoważnień - do wypełnienia , kwestia loginów – Groszek – jeden login, jedno hasło, zdecydowanie zalecany przez M Consulting odrębny login dla każdego użytkownika – do ustalenia
- Umowa powierzenia - wzór przesłany, częściowo zawarte, M Consulting poprosił o listę.
- Ewidencja zawartych umów powierzenia - do wypełnienia
- Rejestr czynności wypełniony – jest przesłany do sprawdzenia, czy jest wypełniony? Jeśli nie M Consulting pomoże w wypełnieniu – termin do 16.11.2018
- Rejestr kategorii czynności - do wpisania jeśli jest zawarta umowa powierzenia z KBW.
- Inwentaryzacja zasobów IT - jest zrobiona w EXCelu, M Consulting prosi o

sprawdzenie, czy jest aktualna i zawiera podobne elementy, co nasz wzór.

- IOD – zgłoszony.
- Procedura szacowania ryzyka – wysłana
- Analiza ryzyka wypełniona – czy wypełniona? Jeśli nie M Consulting pomoże w wypełnieniu – termin do 16.11.2018
- Rejestr naruszeń – jest.
- ~~○ Monitoring klauzula informacyjna~~
- ~~○ Monitoring podstawa prawna i oświadczenia – do podpisania przez pracowników~~
- ~~○ Zgoda na wizerunek~~
- Zgoda pracownika - do wysłania przez M Consulting. UWAGA: często zdarza się, że w teczkach osobowych, formularzach pracodawca zbiera więcej danych niż wynika z przepisów KP, jeśli są one potrzebne, zalecamy aby pracownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie.
- ~~○ Zgoda na stronę www~~
- ~~○ Wytyczne dotyczące rekrutacji~~

Do ustalenia termin szkolenia dla RADY. Czy może być 19.10.2018 godzina 13.00?