

Procedura inwentaryzacji umów powierzenia przetwarzania

§ 1.

1. Niniejsza procedura ma na celu wprowadzenie zasad inwentaryzacji umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, które Administrator Danych Osobowych zawarł z podmiotem zewnętrznym w celu realizacji usługi.
2. Powierzenie odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego.

§ 2.

1. Administrator decydując się na powierzenie przetwarzania danych osobowych dokonuje wyboru usługobiorcy- podmiotu przetwarzającego po wcześniejszym:
 - 1) przeanalizowaniu czy korzystając z usług podmiotu przetwarzającego, podmiot ten zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę powierzonych danych,
 - 2) Przekazaniu i wypełnieniu przez podmiot przetwarzający ankiety diagnozującej gwarancje, o których mowa w pkt. 1 powyżej,
 - 3) zaopiniowaniu przez Inspektora Ochrony Danych powierzenia danych osobowych
 - 4) określeniu w umowie powierzenia obowiązków podmiotu przetwarzającego
 - 5) zaopiniowaniu umowy powierzenia przez radcę prawnego i inspektora ochrony danych osobowych,
2. Administrator odpowiada za kontrolę przetwarzania danych osobowych, które zostały powierzone procesorowi.

§ 3.

1. Inwentaryzację umów powierzenia przetwarzania przeprowadza się następującymi metodami:

- 1) ciągłą – polegającą na bieżącym sprawdzaniu i monitorowaniu powierzenia przetwarzania na podstawie przygotowanych przez pracowników Administratora ankiet, pytań kontrolnych i rozmów z podmiotem przetwarzającym,
 - 2) okresową – polegającą na przeprowadzeniu kontroli rzeczywistej umów powierzenia w dniu sprawdzania - audyt
 - 3) doraźną – przeprowadzaną w miarę potrzeb jednostki, np. w przypadku orzeczeń sądu, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - 4) wyrywkową – polegającą na ustaleniu stanu rzeczywistego np. podczas audytu zgodności z RODO
2. Zaleca się przeprowadzić:
- 1) Co roku - inwentaryzację okresową;
 - 2) W razie potrzeb - inwentaryzację doraźną oraz wyrywkową.
3. Inwentaryzację przeprowadza się w drodze weryfikacji, poprzez porównanie zawartych umów cywilnoprawnych, zarządzeń lub innych instrumentów prawnych związanych z przekazaniem danych na zewnątrz z Rejestrem Czynności Przetwarzania oraz ich faktyczną weryfikację.
4. Inwentaryzacja ma na celu wykazanie czy pracownik merytoryczny w sposób prawidłowy zakwalifikował daną umowę jako wymagającą zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych czy nie wymagającą zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Każdy pracownik merytoryczny przed przekazaniem danej umowy do podpisu kierownikowi jednostki zobowiązany jest poinformować inspektora ochrony danych osobowych o zawieranych umowach oraz uzyskać opinię IODa o konieczności zawarcia lub nie umowy powierzenia przetwarzania danych
6. Po zinwentaryzowane umowy powierzenia wpisuje się odpowiednią adnotację o inwentaryzacji do Rejestru Umów Powierzenia.
7. W przypadku stwierdzenia, że pracownik w sposób rażący nie przekazał informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych w sytuacji, gdy w sposób oczywisty taka sytuacja miała miejsce Inspektor Ochrony Danych zgłasza to kierownikowi jednostki, jeśli uzna, że zaniedbanie mogło narazić Administratora na karę lub inną odpowiedzialność.

§ 5

1. Po przeprowadzonej kontroli przedstawia się Administratorowi protokół.

2. W przypadku stwierdzenia braków podpisanej umowy - IOD rekomenduje podpisanie umowy powierzenia przetwarzania lub przyjęcia innego instrumentu prawnego.
3. W przypadku stwierdzenia, że przekazana czynność nie stanowi powierzenia przetwarzania, a dokonano podpisania umowy - IOD wnosi o dostosowanie sytuacji przekazania do stanu prawnego. W takiej sytuacji informuje ADO, że powierzenie przetwarzania nastąpiło bez jego wiedzy i zgody.
4. IOD dokonuje odpowiedniego wpisu do Rejestru Czynności Przetwarzania.